

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds		SALDO INICIAL: R\$ 2.119,76		
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003203 / NÚMERO DOCUMENTO 3203 / ID LANÇAMENTO 6859		44,10	2.075,66
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1909.006366627 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6963		8,46	2.067,20
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1909.006389328 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6962		8,37	2.058,83
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290583943 / ID LANÇAMENTO 7094		24,30	2.034,53
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 7496		210,00	1.824,53
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO RONDINEI SILVA DA LIMA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 7504		210,00	1.614,53
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578746 / NÚMERO DOCUMENTO 578746 / ID LANÇAMENTO 7519		22,75	1.591,78
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		156,35	1.435,43
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9783 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de padeiro no Distrito do Prata-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		78,94	1.356,49
11/10/2019	Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:421 - Competência: 09/2019 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 09/2019		70,00	1.286,49
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEIVISON XAVIER SILVA - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 7802		200,00	1.086,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 7599		6,60	1.079,89
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7598		3,30	1.076,59
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 7792		15,80	1.060,79
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 7804		15,80	1.044,99
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 7780		10,60	1.034,39
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANÇAMENTO 7867		15,80	1.018,59
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 7868		15,80	1.002,79
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 7869		8,20	994,59
21/10/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53560 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - Conta caixa Rotativo - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019		332,17	662,42
21/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319434 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 10/2019		192,60	469,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa da Nutrição Suplem Alim Eireli ME - NF:11594 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 23.444.650/0001-21) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11594 / ID LANÇAMENTO 7923		94,90	374,92
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 7970		50,00	324,92
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ERLAINE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 7971		50,00	274,92
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAREM CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 376 / ID LANÇAMENTO 7972		50,00	224,92
21/10/2019	JVC Distribuidora - NF:31768 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás - CNPJ 37.404.241/0001-06) Competência: 10/2019		22,80	202,12
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Nativa - NF:6658 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 28.186.813/0002-18) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6658 / ID LANÇAMENTO 7942		16,52	185,60
22/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.185,60
23/10/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53787 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019		160,74	2.024,86
23/10/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:161893 - Competência: 10/2019 - Equipamento necessário para uso da oficina sensorial na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		49,50	1.975,36
23/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45446 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019		19,75	1.955,61
24/10/2019	Super Rezende - NF:1190 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019		176,04	1.779,57
24/10/2019	Super Rezende - NF:1191 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019		39,97	1.739,60
24/10/2019	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000127505		9,51	1.730,09
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Transportadora do Vale Ltda - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00001778294 / NÚMERO DOCUMENTO 1778294 / ID LANÇAMENTO 8318		50,00	1.680,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	2.000,00	2.439,67	1.680,09
CONTA 001087 11102020003 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220.183,27		220.183,27
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.989,69		223.172,96
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.612,55		225.785,51
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	921,15		226.706,66
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	902,35		227.609,01
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	802,08		228.411,09
01/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 320, HAJA VISTA QUE A HOSPEDAGEM FOI FEITA EM CASA DE PARENTE, SENDO ASSIM, RESTITUI-SE O VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM	110,00		228.521,09
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7264		12.003,66	216.517,43
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7287		10.729,36	205.788,07
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7268		10.201,50	195.586,57
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7283		9.683,66	185.902,91
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7295		9.683,66	176.219,25
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7284		5.833,91	170.385,34
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7273		5.058,16	165.327,18
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7263		5.043,66	160.283,52
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7294		4.823,66	155.459,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7277		4.628,66	150.831,20
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7281		4.299,98	146.531,22
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7289		4.256,92	142.274,30
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7285		4.222,83	138.051,47
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7265		4.116,39	133.935,08
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7291		3.838,22	130.096,86
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7266		3.740,00	126.356,86
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7293		3.588,98	122.767,88
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7272		3.268,84	119.499,04
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7279		3.108,46	116.390,58
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7320		3.102,89	113.287,69
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7323		3.068,36	110.219,33
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7311		3.038,62	107.180,71
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7314		3.038,62	104.142,09
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7276		3.002,55	101.139,54
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7274		3.002,55	98.136,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7343		2.989,69	95.147,30
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7337		2.989,69	92.157,61
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7329		2.980,19	89.177,42
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7317		2.943,04	86.234,38
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7327		2.873,37	83.361,01
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7347		2.824,77	80.536,24
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7305		2.824,77	77.711,47
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7309		2.824,77	74.886,70
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7335		2.824,77	72.061,93
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7282		2.662,44	69.399,49
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7290		2.626,77	66.772,72
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7260		2.612,55	64.160,17
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7275		2.612,55	61.547,62
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7271		2.585,61	58.962,01
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7292		2.543,66	56.418,35
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7325		2.524,67	53.893,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7267		2.275,00	51.618,68
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7270		2.247,17	49.371,51
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7296		2.247,17	47.124,34
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7278		2.078,82	45.045,52
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7303		2.069,20	42.976,32
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7321		2.049,54	40.926,78
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7297		2.040,54	38.886,24
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7301		1.851,19	37.035,05
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7307		1.818,13	35.216,92
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7334		1.619,79	33.597,13
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7312		1.470,49	32.126,64
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7261		1.440,78	30.685,86
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7349		1.437,07	29.248,79
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7302		1.374,41	27.874,38
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7262		1.364,35	26.510,03
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7315		1.353,51	25.156,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7352		1.303,39	23.853,13
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7319		1.303,39	22.549,74
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7336		1.169,71	21.380,03
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7304		1.069,45	20.310,58
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7340		1.000,71	19.309,87
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7326		977,54	18.332,33
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7306		935,76	17.396,57
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7310		935,76	16.460,81
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7338		935,76	15.525,05
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7313		921,15	14.603,90
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7351		902,35	13.701,55
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7346		868,93	12.832,62
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7344		839,31	11.993,31
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7324		835,51	11.157,80
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7308		827,15	10.330,65
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7299		802,08	9.528,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7318		798,96	8.729,61
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7342		779,81	7.949,80
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7322		735,25	7.214,55
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7316		668,41	6.546,14
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7331		668,41	5.877,73
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7288		644,00	5.233,73
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7333		555,62	4.678,11
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7300		555,62	4.122,49
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7339		534,73	3.587,76
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7341		534,73	3.053,03
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7348		534,73	2.518,30
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7350		534,73	1.983,57
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7328		501,31	1.482,26
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7330		501,31	980,95
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7298		338,95	642,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094853 / NÚMERO DOCUMENTO 94853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6730		180,00	462,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118058 / ID LANÇAMENTO 6815		9,50	452,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118064 / ID LANÇAMENTO 6816		9,50	443,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118071 / ID LANÇAMENTO 6817		9,50	433,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118079 / ID LANÇAMENTO 6818		9,50	424,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118084 / ID LANÇAMENTO 6819		9,50	414,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118092 / ID LANÇAMENTO 6820		9,50	405,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118100 / ID LANÇAMENTO 6821		9,50	395,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118104 / ID LANÇAMENTO 6822		9,50	386,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118110 / ID LANÇAMENTO 6823		9,50	376,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118861 / ID LANÇAMENTO 6824		9,50	367,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118869 / ID LANÇAMENTO 6825		9,50	357,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118875 / ID LANÇAMENTO 6826		9,50	348,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118880 / ID LANÇAMENTO 6827		9,50	338,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118885 / ID LANÇAMENTO 6828		9,50	329,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118890 / ID LANÇAMENTO 6829		9,50	319,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118898 / ID LANÇAMENTO 6830		9,50	310,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134699 / ID LANÇAMENTO 6831		9,50	300,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134703 / ID LANÇAMENTO 6832		9,50	291,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134710 / ID LANÇAMENTO 6833		9,50	281,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134715 / ID LANÇAMENTO 6834		9,50	272,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134722 / ID LANÇAMENTO 6835		9,50	262,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134727 / ID LANÇAMENTO 6836		9,50	253,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134734 / ID LANÇAMENTO 6837		9,50	243,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134737 / ID LANÇAMENTO 6838		9,50	234,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134745 / ID LANÇAMENTO 6839		9,50	224,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134751 / ID LANÇAMENTO 6840		9,50	215,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143355 / ID LANÇAMENTO 6841		9,50	205,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143361 / ID LANÇAMENTO 6842		9,50	196,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143366 / ID LANÇAMENTO 6843		9,50	186,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143369 / ID LANÇAMENTO 6844		9,50	177,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143373 / ID LANÇAMENTO 6845		9,50	167,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143379 / ID LANÇAMENTO 6846		9,50	158,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143385 / ID LANÇAMENTO 6847		9,50	148,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143390 / ID LANÇAMENTO 6848		9,50	139,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143398 / ID LANÇAMENTO 6849		9,50	129,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143406 / ID LANÇAMENTO 6850		9,50	120,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143416 / ID LANÇAMENTO 6851		9,50	110,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143422 / ID LANÇAMENTO 6852		9,50	101,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143427 / ID LANÇAMENTO 6853		9,50	91,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143433 / ID LANÇAMENTO 6854		9,50	82,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143439 / ID LANÇAMENTO 6855		9,50	72,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143444 / ID LANÇAMENTO 6856		9,50	63,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143451 / ID LANÇAMENTO 6857		9,50	53,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144291 / ID LANÇAMENTO 6858		9,50	44,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6771		1,00	43,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6772		1,00	42,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6773		1,00	41,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6774		1,00	40,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6775		1,00	39,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6776		1,00	38,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6777		1,00	37,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6778		1,00	36,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6779		1,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6780		1,00	34,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6781		1,00	33,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6782		1,00	32,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6783		1,00	31,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6784		1,00	30,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6785		1,00	29,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6786		1,00	28,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6787		1,00	27,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6788		1,00	26,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6789		1,00	25,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6790		1,00	24,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6791		1,00	23,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6792		1,00	22,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6793		1,00	21,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6794		1,00	20,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6795		1,00	19,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6796		1,00	18,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6797		1,00	17,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6798		1,00	16,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6799		1,00	15,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6800		1,00	14,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6801		1,00	13,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6802		1,00	12,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6803		1,00	11,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6804		1,00	10,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6805		1,00	9,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6806		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6807		1,00	7,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6808		1,00	6,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6809		1,00	5,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6810		1,00	4,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6811		1,00	3,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6812		1,00	2,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6813		1,00	1,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6814		1,00	0,00
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220.612,95		220.612,95
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.036,03		221.648,98
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	807,02		222.456,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993		39.001,46	183.454,54
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993		39.001,46	144.453,08
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993		39.001,46	105.451,62
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993		19.500,73	85.950,89
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993		19.500,73	66.450,16
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANÇAMENTO 6951		15.738,01	50.712,15
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANÇAMENTO 6739		3.284,16	47.427,99
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7234		3.038,62	44.389,37
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7256		3.018,13	41.371,24
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7508		2.989,69	38.381,55
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7238		2.844,93	35.536,62
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7244		2.824,77	32.711,85
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7509		2.612,55	30.099,30
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 6737		2.593,88	27.505,42
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7248		2.571,39	24.934,03
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7239		2.092,14	22.841,89
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANÇAMENTO 6741		1.661,52	21.180,37
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 6740		1.320,96	19.859,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 6742		1.320,96	18.538,45
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7245		1.236,55	17.301,90
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7257		1.236,55	16.065,35
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7240		1.194,40	14.870,95
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7254		1.052,74	13.818,21
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7255		1.036,03	12.782,18
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANÇAMENTO 6736		928,80	11.853,38
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7506		921,15	10.932,23
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EVA LENI DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANÇAMENTO 6738		905,58	10.026,65
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7505		902,35	9.124,30
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7258		835,51	8.288,79
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7241		807,02	7.481,77
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7507		802,08	6.679,69
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7250		735,25	5.944,44
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7247		731,07	5.213,37
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7249		604,36	4.609,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7236		581,05	4.027,96
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7246		534,73	3.493,23
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7243		508,43	2.984,80
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7252		467,88	2.516,92
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7237		451,93	2.064,99
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7251		401,05	1.663,94
02/10/2019	Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:129458 - Competência: 10/2019 - Equipamento para melhoria no processo de leitura de código de barras e boletos bancários, agilizando o procedimento. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0002-45) Competência: 10/2019		324,00	1.339,94
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7242		290,53	1.049,41
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7233		258,24	791,17
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7232		254,21	536,96
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7235		217,89	319,07
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0915185960-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915185960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6869		197,57	121,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137655 / ID LANÇAMENTO 6907		9,50	112,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137663 / ID LANÇAMENTO 6908		9,50	102,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137666 / ID LANÇAMENTO 6909		9,50	93,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137675 / ID LANÇAMENTO 6910		9,50	83,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137677 / ID LANÇAMENTO 6911		9,50	74,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137681 / ID LANÇAMENTO 6912		9,50	64,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137687 / ID LANÇAMENTO 6913		9,50	55,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137691 / ID LANÇAMENTO 6914		9,50	45,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137696 / ID LANÇAMENTO 6915		9,50	36,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6871		1,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6872		1,00	34,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6873		1,00	33,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6874		1,00	32,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6875		1,00	31,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6876		1,00	30,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6877		1,00	29,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6878		1,00	28,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6879		1,00	27,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6880		1,00	26,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6881		1,00	25,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6882		1,00	24,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6883		1,00	23,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6884		1,00	22,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6885		1,00	21,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6886		1,00	20,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6887		1,00	19,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6888		1,00	18,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6889		1,00	17,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6890		1,00	16,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6891		1,00	15,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6892		1,00	14,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6893		1,00	13,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6894		1,00	12,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6895		1,00	11,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6896		1,00	10,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6897		1,00	9,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6898		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6899		1,00	7,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6900		1,00	6,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6901		1,00	5,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6902		1,00	4,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6903		1,00	3,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6904		1,00	2,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6905		1,00	1,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6906		1,00	0,00
03/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.858,78, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4965.	7.858,78		7.858,78
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.754,33		12.613,11
03/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.036,03		13.649,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7286		6.899,66	6.749,48
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7510		1.036,03	5.713,45
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019927 / NÚMERO DOCUMENTO 19927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6961		1.021,18	4.692,27
03/10/2019	Papelaria Tributária - NF:343896 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 343896 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		825,44	3.866,83
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7511		807,02	3.059,81
03/10/2019	Michele Ferreira Evangelista - ME - NF:1200 - Competência: 10/2019 - Reforma das cadeiras para atender as necessidades administrativas das rotinas administrativas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1769-3 - Ag 013 - CNPJ 13.136.041/0001-51) Competência: 10/2019		500,00	2.559,81
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANÇAMENTO 6861		490,00	2.069,81
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 6917		370,00	1.699,81
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 6918		370,00	1.329,81
03/10/2019	FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 42458		304,65	1.025,16
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 71540		226,22	798,94
03/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3236 - Competência: 08/2019 - Materiais para o desenvolvimento do Encontro Pedagógico do segundo semestre de 2019 com a equipe de gestores e professores do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 08/2019		222,60	576,34
03/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3287 - Competência: 09/2019 - Compra para substituição de 04 lâmpadas queimadas e 02 de reserva. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019		216,00	360,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	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 128 / ID LANÇAMENTO 6919		127,25	233,09
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 3387		98,59	134,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 6916		50,00	84,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 6920		18,50	66,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125127 / ID LANÇAMENTO 6989		9,50	56,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136129 / ID LANÇAMENTO 6991		9,50	47,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136135 / ID LANÇAMENTO 6992		9,50	37,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136137 / ID LANÇAMENTO 6993		9,50	28,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANÇAMENTO 6994		9,50	18,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136141 / ID LANÇAMENTO 6995		9,50	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6980		1,00	8,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6981		1,00	7,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6982		1,00	6,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6983		1,00	5,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6984		1,00	4,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6985		1,00	3,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6986		1,00	2,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6987		1,00	1,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6988		1,00	0,00
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.905,65		31.905,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.443,80, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4966.	8.443,80		40.349,45
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.663,77, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4969.	7.663,77		48.013,22
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019	5.000,00		53.013,22
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.	4.384,79		57.398,01
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.221,91, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4967.	4.221,91		61.619,92
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 3.831,89, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4968.	3.831,89		65.451,81
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA	50,00		65.501,81
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA	50,00		65.551,81
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7269		6.951,80	58.600,01
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 7036		5.000,00	53.600,01
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 7193		5.000,00	48.600,01
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANÇAMENTO 7087		2.575,93	46.024,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANÇAMENTO 7042		2.500,00	43.524,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANÇAMENTO 7043		2.500,00	41.024,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANÇAMENTO 7037		2.500,00	38.524,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE INACIO LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANÇAMENTO 7039		2.500,00	36.024,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANÇAMENTO 7034		2.500,00	33.524,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANÇAMENTO 7041		2.500,00	31.024,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000004225 / NÚMERO DOCUMENTO 4225 / ID LANÇAMENTO 7014		2.435,20	28.588,88
04/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3282 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019		2.188,82	26.400,06
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7332		2.038,62	24.361,44
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANÇAMENTO 7085		1.863,36	22.498,08
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANÇAMENTO 7058		1.845,56	20.652,52
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANÇAMENTO 7063		1.757,29	18.895,23
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANÇAMENTO 7065		1.615,29	17.279,94
04/10/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1365 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019		1.392,18	15.887,76
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANÇAMENTO 7069		1.278,03	14.609,73
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANÇAMENTO 7049		1.278,03	13.331,70
04/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3286 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu - Complemento (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019		1.261,78	12.069,92
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANÇAMENTO 7048		1.100,52	10.969,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7512		1.036,03	9.933,37
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004238 / NÚMERO DOCUMENTO 4238 / ID LANÇAMENTO 7006		1.026,08	8.907,29
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANÇAMENTO 7040		1.000,00	7.907,29
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004224 / NÚMERO DOCUMENTO 4224 / ID LANÇAMENTO 7012		918,81	6.988,48
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 726 / ID LANÇAMENTO 7056		866,88	6.121,60
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANÇAMENTO 7050		696,60	5.425,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANÇAMENTO 7066		692,27	4.732,73
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANÇAMENTO 7064		692,27	4.040,46
04/10/2019	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 332 / ID LANÇAMENTO 7000		690,00	3.350,46
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KASSIA SILVA DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANÇAMENTO 7057		639,01	2.711,45
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANÇAMENTO 7062		532,51	2.178,94
04/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:44415 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 - Goiânia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019		363,34	1.815,60
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004220 / NÚMERO DOCUMENTO 4220 / ID LANÇAMENTO 7016		308,79	1.506,81
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004229 / NÚMERO DOCUMENTO 4229 / ID LANÇAMENTO 7008		240,30	1.266,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 6978		210,00	1.056,51
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 6990		210,00	846,51
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 7106		210,00	636,51
04/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 25		97,61	538,90
04/10/2019	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 328 / ID LANÇAMENTO 6974		50,00	488,90
04/10/2019	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 336 / ID LANÇAMENTO 6996		50,00	438,90
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 6997		50,00	388,90
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 6998		50,00	338,90
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 6999		50,00	288,90
04/10/2019	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 329 / ID LANÇAMENTO 6972		50,00	238,90
04/10/2019	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 329 / ID LANÇAMENTO 7194		50,00	188,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 6964		15,80	173,10
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 6965		15,80	157,30
04/10/2019	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 128 / ID LANÇAMENTO 6966		15,80	141,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112049 / ID LANÇAMENTO 7148		9,50	132,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112055 / ID LANÇAMENTO 7149		9,50	122,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114263 / ID LANÇAMENTO 7150		9,50	113,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130237 / ID LANÇAMENTO 7151		9,50	103,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130241 / ID LANÇAMENTO 7152		9,50	94,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130253 / ID LANÇAMENTO 7153		9,50	84,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134138 / ID LANÇAMENTO 7154		9,50	75,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142460 / ID LANÇAMENTO 7155		9,50	65,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142463 / ID LANÇAMENTO 7156		9,50	56,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142468 / ID LANÇAMENTO 7157		9,50	46,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167838 / ID LANÇAMENTO 7158		9,50	37,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7111		1,00	36,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7112		1,00	35,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7113		1,00	34,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7114		1,00	33,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7115		1,00	32,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7116		1,00	31,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7117		1,00	30,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7118		1,00	29,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7119		1,00	28,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7120		1,00	27,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7121		1,00	26,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7122		1,00	25,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7123		1,00	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7124		1,00	23,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7125		1,00	22,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7126		1,00	21,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7127		1,00	20,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7128		1,00	19,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7129		1,00	18,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7130		1,00	17,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7131		1,00	16,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7132		1,00	15,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7133		1,00	14,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7134		1,00	13,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7135		1,00	12,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7136		1,00	11,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7137		1,00	10,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7138		1,00	9,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7139		1,00	8,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7140		1,00	7,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7141		1,00	6,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000196 / NÚMERO DOCUMENTO 196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7178		17.525,00	62.630,04
07/10/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:984 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		17.287,50	45.342,54
07/10/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:985 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		13.793,44	31.549,10
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001021 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7161		11.250,00	20.299,10
07/10/2019	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFs: 193, 194 e 195. Documentos: 58 - CONTRATO Nº 003/2019 - CRISTALINA		4.860,00	15.439,10
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004246 / NÚMERO DOCUMENTO 4246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7195		2.292,94	13.146,16
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANÇAMENTO 7059		1.702,80	11.443,36
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANÇAMENTO 7047		1.633,04	9.810,32
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 192 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7174		1.620,00	8.190,32
07/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFs: 4222, 4223,4227, 4228, 4226 Documentos: 2112 - CONTRATO Nº 005/2019 - PORANGATU		1.338,48	6.851,84
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANÇAMENTO 7070		958,52	5.893,32
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANÇAMENTO 7051		852,02	5.041,30
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 7091		814,32	4.226,98
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 297956419-6 / NÚMERO DOCUMENTO 297956419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6545		619,95	3.607,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANÇAMENTO 7068		532,51	3.074,52
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANÇAMENTO 7093		501,12	2.573,40
07/10/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1369 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019		452,82	2.120,58
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANÇAMENTO 7045		426,01	1.694,57
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANÇAMENTO 7052		355,01	1.339,56
07/10/2019	IBRACEDS - FILIAL - Adiantamento a Fornecedores CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		320,00	1.019,56
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004221 / NÚMERO DOCUMENTO 4221 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7018		308,79	710,77
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004237 / NÚMERO DOCUMENTO 4237 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7170		247,51	463,26
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004231 / NÚMERO DOCUMENTO 4231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7010		240,30	222,96
07/10/2019	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 329 / ID LANÇAMENTO 7197		50,00	172,96
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260449894547 / NÚMERO DOCUMENTO 260449894547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7202		37,46	135,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100297 / ID LANÇAMENTO 7217		9,50	126,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100303 / ID LANÇAMENTO 7218		9,50	116,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100309 / ID LANÇAMENTO 7219		9,50	107,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100315 / ID LANÇAMENTO 7220		9,50	97,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100323 / ID LANÇAMENTO 7221		9,50	88,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150795 / ID LANÇAMENTO 7222		9,50	78,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161509 / ID LANÇAMENTO 7223		9,50	69,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161515 / ID LANÇAMENTO 7224		9,50	59,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166968 / ID LANÇAMENTO 7225		9,50	50,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186756 / ID LANÇAMENTO 7226		9,50	40,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186765 / ID LANÇAMENTO 7227		9,50	31,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186773 / ID LANÇAMENTO 7228		9,50	21,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186785 / ID LANÇAMENTO 7229		9,50	12,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7205		1,00	11,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7206		1,00	10,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7207		1,00	9,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7208		1,00	8,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7209		1,00	7,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7210		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7211		1,00	5,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7212		1,00	4,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7213		1,00	3,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7214		1,00	2,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7215		1,00	1,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7216		1,00	0,00
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.237,50		36.237,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANÇAMENTO 7035		3.877,54	32.359,96
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 658 / ID LANÇAMENTO 7076		3.200,64	29.159,32
08/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportacoes Ltda ME - NFs: 15411, 15412, 15413, 15414 e 1541500000015414 Documentos: 7706 - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS		3.118,78	26.040,54
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANÇAMENTO 7079		2.855,94	23.184,60
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANÇAMENTO 7088		2.571,83	20.612,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 7038		2.500,00	18.112,77
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANÇAMENTO 7072		1.993,49	16.119,28
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANÇAMENTO 7044		1.845,56	14.273,72
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANÇAMENTO 7077		1.837,44	12.436,28
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANÇAMENTO 7078		1.753,92	10.682,36
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANÇAMENTO 7053		1.393,20	9.289,16
08/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4230, 4232, 4233 e 4245 Documentos: 1694 - CONTRATO Nº 005/2019 - FORMOSA		1.333,66	7.955,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANÇAMENTO 7089		1.221,48	6.734,02
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANÇAMENTO 7095		1.176,48	5.557,54
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANÇAMENTO 7061		958,52	4.599,02
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 7054		918,58	3.680,44
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIVALDO DE SOUSA REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANÇAMENTO 7103		745,52	2.934,92
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 757 / ID LANÇAMENTO 7067		692,27	2.242,65
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANÇAMENTO 7055		603,51	1.639,14
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 755 / ID LANÇAMENTO 7046		585,76	1.053,38
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANÇAMENTO 7090		469,80	583,58

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106269 / ID LANÇAMENTO 7378		9,50	14,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7356		1,00	13,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7357		1,00	12,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7358		1,00	11,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7359		1,00	10,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7360		1,00	9,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7361		1,00	8,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7362		1,00	7,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7363		1,00	6,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 7395		24.031,53	24.099,92
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 7392		22.539,92	1.560,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (7184)		300,00	1.260,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (7188)		300,00	960,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 - LANÇAMENTO (7190)		300,00	660,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (7191)		300,00	360,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (7192)		300,00	60,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135159 / ID LANÇAMENTO 7411		9,50	50,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135169 / ID LANÇAMENTO 7412		9,50	41,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135180 / ID LANÇAMENTO 7413		9,50	31,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135186 / ID LANÇAMENTO 7414		9,50	22,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193515 / ID LANÇAMENTO 7415		9,50	12,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193520 / ID LANÇAMENTO 7416		9,50	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7408		1,00	2,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7409		1,00	1,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7410		1,00	0,00
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	244.382,01		244.382,01
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329	34.319,61		278.701,62
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335	24.521,74		303.223,36
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333	24.031,53		327.254,89
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332	22.539,92		349.794,81
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000328 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANÇAMENTO 7484		35.342,26	314.452,55
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 7423		34.319,61	280.132,94
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 7428		34.319,61	245.813,33
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 7487		31.058,34	214.754,99
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 7422		24.521,74	190.233,25
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 7427		24.521,74	165.711,51
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 7421		24.031,53	141.679,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 7426		24.031,53	117.648,45
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 7481		23.293,75	94.354,70
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 7420		22.539,92	71.814,78
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 7425		22.539,92	49.274,86
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000330 / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 7478		11.780,75	37.494,11
10/10/2019	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REST /Setembro/2019 Documentos: 6603		9.317,00	28.177,11
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 759 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7074		3.529,45	24.647,66
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANÇAMENTO 7468		2.208,42	22.439,24
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANÇAMENTO 7469		2.156,01	20.283,23
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYCE AZEVEDO BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANÇAMENTO 7467		2.070,40	18.212,83
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANÇAMENTO 7104		1.867,02	16.345,81
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UILMA DA PAIXAO COELHO OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 7466		1.634,85	14.710,96
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 694 / ID LANÇAMENTO 7073		1.628,64	13.082,32
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANÇAMENTO 7471		1.625,40	11.456,92
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANÇAMENTO 7470		1.625,40	9.831,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7080		1.336,32	8.495,20
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 751 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7075		1.205,82	7.289,38
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6865		1.125,81	6.163,57
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7084		1.002,24	5.161,33
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANÇAMENTO 7472		767,34	4.393,99
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANÇAMENTO 7083		657,72	3.736,27
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6207		585,02	3.151,25
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001336714 / NÚMERO DOCUMENTO 1336714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6863		468,71	2.682,54
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2373 / ID LANÇAMENTO 7477		415,90	2.266,64
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 7418		370,00	1.896,64
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 7419		370,00	1.526,64
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7086		340,61	1.186,03
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 297954283-5 / NÚMERO DOCUMENTO 297954283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6732		314,45	871,58
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANÇAMENTO 7071		292,32	579,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00268628857 / NÚMERO DOCUMENTO 268628857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6731		99,89	479,37
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407972 / ID LANÇAMENTO 7475		86,40	392,97
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407964 / ID LANÇAMENTO 7474		59,52	333,45
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 6411		51,67	281,78
10/10/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6410)		48,32	233,46
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407969 / ID LANÇAMENTO 7473		42,84	190,62
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407965 / ID LANÇAMENTO 7476		15,12	175,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104101 / ID LANÇAMENTO 7449		9,50	166,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104214 / ID LANÇAMENTO 7450		9,50	156,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104299 / ID LANÇAMENTO 7451		9,50	147,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104387 / ID LANÇAMENTO 7452		9,50	137,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111007 / ID LANÇAMENTO 7453		9,50	128,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111325 / ID LANÇAMENTO 7454		9,50	118,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116101 / ID LANÇAMENTO 7455		9,50	109,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANÇAMENTO 7456		9,50	99,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133106 / ID LANÇAMENTO 7457		9,50	90,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133383 / ID LANÇAMENTO 7458		9,50	80,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133952 / ID LANÇAMENTO 7459		9,50	71,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134217 / ID LANÇAMENTO 7460		9,50	61,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154344 / ID LANÇAMENTO 7461		9,50	52,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154392 / ID LANÇAMENTO 7462		9,50	42,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158926 / ID LANÇAMENTO 7463		9,50	33,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159223 / ID LANÇAMENTO 7464		9,50	23,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159500 / ID LANÇAMENTO 7465		9,50	14,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7435		1,00	13,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7436		1,00	12,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7437		1,00	11,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7438		1,00	10,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7439		1,00	9,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7440		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7441		1,00	7,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7442		1,00	6,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7443		1,00	5,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7444		1,00	4,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7445		1,00	3,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7446		1,00	2,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7447		1,00	1,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7448		1,00	0,00
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.699,47		72.699,47
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019	1.114,56		73.814,03
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019	70,00		73.884,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 7503		28.327,50	45.556,53
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 7493		17.600,59	27.955,94
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004249 / NÚMERO DOCUMENTO 4249 / ID LANÇAMENTO 7499		7.604,53	20.351,41
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 659 / ID LANÇAMENTO 7081		6.029,56	14.321,85
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 7490		3.882,30	10.439,55
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7593		2.560,00	7.879,55
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 7514		2.070,60	5.808,95
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 787 / ID LANÇAMENTO 7515		1.780,20	4.028,75
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANÇAMENTO 7082		1.133,78	2.894,97
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANÇAMENTO 7513		1.114,56	1.780,41
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA SARAIVA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANÇAMENTO 7578		430,96	1.349,45
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 7577		370,00	979,45
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7592		300,00	679,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO COORDENADOR PEGAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO		250,04	429,41
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004251 / NÚMERO DOCUMENTO 4251 / ID LANÇAMENTO 7501		192,24	237,17
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANÇAMENTO 7417		70,00	167,17
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004250 / NÚMERO DOCUMENTO 4250 / ID LANÇAMENTO 7497		57,67	109,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121772 / ID LANÇAMENTO 7564		9,50	100,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122197 / ID LANÇAMENTO 7565		9,50	90,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122528 / ID LANÇAMENTO 7566		9,50	81,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122928 / ID LANÇAMENTO 7567		9,50	71,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136127 / ID LANÇAMENTO 7568		9,50	62,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142075 / ID LANÇAMENTO 7569		9,50	52,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142301 / ID LANÇAMENTO 7570		9,50	43,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143079 / ID LANÇAMENTO 7571		9,50	33,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143085 / ID LANÇAMENTO 7572		9,50	24,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143090 / ID LANÇAMENTO 7573		9,50	14,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156239 / ID LANÇAMENTO 7574		9,50	5,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7559		1,00	4,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7560		1,00	3,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7561		1,00	2,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7562		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7563		1,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.967,07		5.967,07
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003057475 / NÚMERO DOCUMENTO 3057475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6862		1.925,79	4.041,28
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7615		1.190,16	2.851,12
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7617		850,00	2.001,12
14/10/2019	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Setembro/2019 Documentos		752,44	1.248,68
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 7591		502,79	745,89
14/10/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Setembro/2019 Documentos:		321,30	424,59
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Nortecom Telecomunicações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000007843 / NÚMERO DOCUMENTO 7843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7614		116,91	307,68
14/10/2019	ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 Documentos:		80,63	227,05
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7616		50,00	177,05
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANÇAMENTO 7618		50,00	127,05
14/10/2019	ISSQN de RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 Documentos:		32,03	95,02
14/10/2019	ISSQN de RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 Documentos		22,67	72,35
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:		15,47	56,88
14/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 Documentos:		14,75	42,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:		11,63	30,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126704 / ID LANÇAMENTO 7611		9,50	21,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158270 / ID LANÇAMENTO 7612		9,50	11,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158836 / ID LANÇAMENTO 7613		9,50	2,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7609		1,00	1,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7610		1,00	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.013,13		36.013,13
15/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019	70,00		36.083,13
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407319 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7745		9.000,00	27.083,13
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407322 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7747		6.000,00	21.083,13
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANÇAMENTO 7099		3.829,76	17.253,37
15/10/2019	Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:105 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para a parte prática do curso de maquiador no Itego e no Cotec de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019		2.440,00	14.813,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANÇAMENTO 7640		2.070,60	12.742,77
15/10/2019	Insumos para o curso de maquiador nos Cotec's de Novo Gama e Planaltina (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas		1.827,00	10.915,77
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANÇAMENTO 7097		1.612,80	9.302,97
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		1.328,31	7.974,66
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANÇAMENTO 7575		1.114,56	6.860,10
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANÇAMENTO 7098		1.048,32	5.811,78
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 2459309 / ID LANÇAMENTO 6217		702,03	5.109,75
15/10/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490		590,02	4.519,73
15/10/2019	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Setembro/2019 Documentos:		464,16	4.055,57
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 349 / ID LANÇAMENTO 7738		370,00	3.685,57
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 7742		370,00	3.315,57
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 918480296 / ID LANÇAMENTO 6212		351,01	2.964,56
15/10/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Agosto/2019 Documentos		230,64	2.733,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1910.006606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7633		218,62	2.515,30
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351 / ID LANÇAMENTO 7735		210,00	2.305,30

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	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 139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7596		50,00	506,31
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 7739		50,00	456,31
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 7741		50,00	406,31
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456295 / ID LANÇAMENTO 7681		47,43	358,88
15/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:		32,72	326,16
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456291 / ID LANÇAMENTO 7684		31,68	294,48
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456293 / ID LANÇAMENTO 7682		29,16	265,32
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456296 / ID LANÇAMENTO 7635		27,30	238,02
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456290 / ID LANÇAMENTO 7639		22,05	215,97
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7595		15,80	200,17
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456289 / ID LANÇAMENTO 7638		14,40	185,77
15/10/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 Documentos:		12,83	172,94
15/10/2019	ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:		11,72	161,22
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456299 / ID LANÇAMENTO 7634		10,80	150,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112681 / ID LANÇAMENTO 7722		9,50	140,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121941 / ID LANÇAMENTO 7723		9,50	131,42
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129008 / ID LANÇAMENTO 7724		9,50	121,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129493 / ID LANÇAMENTO 7725		9,50	112,42
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129935 / ID LANÇAMENTO 7726		9,50	102,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130340 / ID LANÇAMENTO 7727		9,50	93,42
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130824 / ID LANÇAMENTO 7728		9,50	83,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130828 / ID LANÇAMENTO 7729		9,50	74,42
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130833 / ID LANÇAMENTO 7730		9,50	64,92

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7716		1,00	5,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7717		1,00	4,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7718		1,00	3,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7719		1,00	2,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7720		1,00	1,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7721		1,00	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.310,25		29.310,25
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188	200,00		29.510,25
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000684422 / NÚMERO DOCUMENTO 684422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7754		10.794,25	18.716,00
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344958 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		4.951,04	13.764,96
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7096		2.384,29	11.380,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000322774 / NÚMERO DOCUMENTO 322774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7753		1.130,98	10.249,69
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6194		1.088,13	9.161,56
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6214		1.088,13	8.073,43
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Alerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000094 / NÚMERO DOCUMENTO 94 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7752		1.000,00	7.073,43
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONEI PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7770		923,02	6.150,41
16/10/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda - NF:718 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados - Produtos perecíveis/Açougue (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00328-8 - Ag 3722 - CNPJ 12.856.311/0001-36) Competência: 09/2019		901,00	5.249,41
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344956 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		800,00	4.449,41
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344955 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		563,24	3.886,17
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6064		560,42	3.325,75
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6199		544,07	2.781,68
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6209		544,07	2.237,61
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6204		544,06	1.693,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	ISSQN de RPA -MONTE ALEGRE DE GOIAS - Setembro/2019 Documentos		450,00	1.243,55
16/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:44646 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para limpeza e conservação do Cotec móvel. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019		402,65	840,90
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 7766		200,00	640,90
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:345092 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		119,60	521,30
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:345093 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		59,80	461,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7762		50,00	411,50
16/10/2019	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 356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7763		50,00	361,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 357 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7764		50,00	311,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7768		50,00	261,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7769		50,00	211,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7771		50,00	161,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 7797		50,00	111,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152749 / ID LANÇAMENTO 7781		9,50	102,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153158 / ID LANÇAMENTO 7782		9,50	92,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153429 / ID LANÇAMENTO 7783		9,50	83,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155232 / ID LANÇAMENTO 7784		9,50	73,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155235 / ID LANÇAMENTO 7785		9,50	64,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155241 / ID LANÇAMENTO 7786		9,50	54,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155247 / ID LANÇAMENTO 7787		9,50	45,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155255 / ID LANÇAMENTO 7788		9,50	35,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155258 / ID LANÇAMENTO 7789		9,50	26,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155264 / ID LANÇAMENTO 7790		9,50	16,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181953 / ID LANÇAMENTO 7791		9,50	7,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7773		1,00	6,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7774		1,00	5,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7775		1,00	4,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7776		1,00	3,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7777		1,00	2,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7778		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7779		1,00	0,00
17/10/2019	REPASSE DA 29ª PARCELA (AGOSTO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.002 E EXTRATO BANCÁRIO	1.474.310,16		1.474.310,16
17/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019	387,38		1.474.697,54
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.400.000,00	74.697,54
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7799		38.853,90	35.843,64
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6195		2.574,09	33.269,55
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6215		2.574,09	30.695,46
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANÇAMENTO 7102		1.953,23	28.742,23
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 788 / ID LANÇAMENTO 7821		1.634,85	27.107,38
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6065		1.325,73	25.781,65
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 815 / ID LANÇAMENTO 7822		1.315,44	24.466,21
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6200		1.287,05	23.179,16
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6205		1.287,05	21.892,11

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 6249		252,00	14.423,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6196		234,00	14.189,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6216		234,00	13.955,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 6173		233,73	13.721,72
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7793		210,00	13.511,72
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 7795		170,00	13.341,72
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 7796		170,00	13.171,72
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 6172		127,17	13.044,55
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 6246		126,00	12.918,55
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6066		120,52	12.798,03
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6201		117,00	12.681,03
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6206		117,00	12.564,03
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6211		117,00	12.447,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 6168		115,50	12.331,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANÇAMENTO 6243		94,50	12.237,03
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 364 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7794		50,00	12.187,03
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132124 / ID LANÇAMENTO 7818		9,50	12.177,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136619 / ID LANÇAMENTO 7819		9,50	12.168,03
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136621 / ID LANÇAMENTO 7820		9,50	12.158,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7810		1,00	12.157,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7811		1,00	12.156,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7812		1,00	12.155,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7813		1,00	12.154,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7814		1,00	12.153,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7815		1,00	12.152,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7816		1,00	12.151,53
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7817		1,00	12.150,53
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	233.807,99		245.958,52
18/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.092,00		247.050,52
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7198		193.573,84	53.476,68
18/10/2019	IR de RPA - Setembro/2019 Documentos:		10.970,24	42.506,44
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANÇAMENTO 7861		10.957,93	31.548,51
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004266 / NÚMERO DOCUMENTO 4266 / ID LANÇAMENTO 7857		4.743,52	26.804,99
18/10/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos		3.250,62	23.554,37
18/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (7805)		2.500,00	21.054,37
18/10/2019	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 368 / ID LANÇAMENTO 7915		2.449,10	18.605,27
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANÇAMENTO 7060		2.221,44	16.383,83

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 7917		210,00	213,50
18/10/2019	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 366 / ID LANÇAMENTO 7832		50,00	163,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANÇAMENTO 7833		50,00	113,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114508 / ID LANÇAMENTO 7881		9,50	104,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115350 / ID LANÇAMENTO 7882		9,50	94,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115792 / ID LANÇAMENTO 7883		9,50	85,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128766 / ID LANÇAMENTO 7884		9,50	75,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135163 / ID LANÇAMENTO 7885		9,50	66,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135170 / ID LANÇAMENTO 7886		9,50	56,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189677 / ID LANÇAMENTO 7887		9,50	47,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190170 / ID LANÇAMENTO 7888		9,50	37,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191219 / ID LANÇAMENTO 7889		9,50	28,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191807 / ID LANÇAMENTO 7890		9,50	18,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192681 / ID LANÇAMENTO 7891		9,50	9,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7872		1,00	8,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7873		1,00	7,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7874		1,00	6,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7875		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7876		1,00	4,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7877		1,00	3,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7878		1,00	2,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7879		1,00	1,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7880		1,00	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	87.514,29		87.514,29
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7892		24.827,45	62.686,84
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901		20.815,93	41.870,91
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 7907		5.067,90	36.803,01
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANÇAMENTO 7966		2.449,10	34.353,91
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 7973		2.365,02	31.988,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	29.642,64
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000079 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	27.296,39
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	24.950,14
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	22.603,89
21/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2807 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019		1.760,64	20.843,25
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 824 / ID LANÇAMENTO 7849		1.660,80	19.182,45
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 7910		1.651,76	17.530,69
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 813 / ID LANÇAMENTO 7844		1.500,00	16.030,69
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANÇAMENTO 7837		1.500,00	14.530,69
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 816 / ID LANÇAMENTO 7834		1.425,06	13.105,63
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 812 / ID LANÇAMENTO 7845		1.225,55	11.880,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7919		1.092,00	10.788,08
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANÇAMENTO 7847		838,71	9.949,37
21/10/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU - Setembro/2019 Documentos:		823,70	9.125,67
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6197		819,03	8.306,64
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 819 / ID LANÇAMENTO 7835		774,00	7.532,64
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 806 / ID LANÇAMENTO 7842		745,52	6.787,12
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANÇAMENTO 7848		692,27	6.094,85
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANÇAMENTO 7841		532,51	5.562,34
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 7963		530,00	5.032,34
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 7964		530,00	4.502,34
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 7965		530,00	3.972,34
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 7967		500,00	3.472,34
21/10/2019	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 371 / ID LANÇAMENTO 7968		500,00	2.972,34

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos		44,16	219,13
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:		32,36	186,77
21/10/2019	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIA DAS NOTAS Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFs: 77, 79, 80 E 81 Documentos: 31		18,77	168,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116886 / ID LANÇAMENTO 7941		9,50	158,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122265 / ID LANÇAMENTO 7943		9,50	149,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124577 / ID LANÇAMENTO 7944		9,50	139,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125158 / ID LANÇAMENTO 7945		9,50	130,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125428 / ID LANÇAMENTO 7946		9,50	120,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128790 / ID LANÇAMENTO 7947		9,50	111,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130944 / ID LANÇAMENTO 7948		9,50	101,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130947 / ID LANÇAMENTO 7949		9,50	92,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130949 / ID LANÇAMENTO 7950		9,50	82,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130955 / ID LANÇAMENTO 7951		9,50	73,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147628 / ID LANÇAMENTO 7952		9,50	63,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148301 / ID LANÇAMENTO 7953		9,50	54,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANÇAMENTO 7954		9,50	44,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155468 / ID LANÇAMENTO 7955		9,50	35,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155635 / ID LANÇAMENTO 7956		9,50	25,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155776 / ID LANÇAMENTO 7957		9,50	16,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7924		1,00	15,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7925		1,00	14,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7926		1,00	13,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7927		1,00	12,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7928		1,00	11,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7929		1,00	10,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7930		1,00	9,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7931		1,00	8,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7932		1,00	7,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7933		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7934		1,00	5,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7935		1,00	4,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7936		1,00	3,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7937		1,00	2,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7938		1,00	1,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7939		1,00	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.056,00		53.056,00
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019	1.800,00		54.856,00
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019	1.800,00		56.656,00
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019	233,91		56.889,91
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AGNALDO ALVES DA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 833 / ID LANÇAMENTO 8068		2.700,00	54.189,91
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 832 / ID LANÇAMENTO 8069		2.700,00	51.489,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANÇAMENTO 8070		2.700,00	48.789,91
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANÇAMENTO 8085		2.700,00	46.089,91
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIGUEL DA SILVA SARAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 837 / ID LANÇAMENTO 8052		2.700,00	43.389,91
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 7976		2.499,50	40.890,41
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANÇAMENTO 7989		2.405,84	38.484,57
22/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	36.484,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANÇAMENTO 8083		1.800,00	34.684,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANÇAMENTO 8080		1.800,00	32.884,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANÇAMENTO 8004		1.800,00	31.084,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA TAVARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 909 / ID LANÇAMENTO 8005		1.800,00	29.284,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 8006		1.800,00	27.484,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 899 / ID LANÇAMENTO 8021		1.800,00	25.684,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON DO NASCIMENTO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8065		1.800,00	23.884,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 8074		1.800,00	22.084,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 854 / ID LANÇAMENTO 8091		1.800,00	20.284,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANÇAMENTO 8097		1.800,00	18.484,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANÇAMENTO 8007		1.800,00	16.684,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANÇAMENTO 8032		1.800,00	14.884,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 900 / ID LANÇAMENTO 8020		1.800,00	13.084,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 870 / ID LANÇAMENTO 8081		1.800,00	11.284,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANÇAMENTO 8018		1.700,00	9.584,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL RODRIGUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANÇAMENTO 7994		1.500,00	8.084,57
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANÇAMENTO 7990		1.360,80	6.723,77
22/10/2019	INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSFORMAR - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO QUE MINISTRARÁ A OFICINA SOBRE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DURANTE A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.		1.134,00	5.589,77
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANÇAMENTO 7992		1.065,02	4.524,75
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANÇAMENTO 8058		745,52	3.779,23
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANÇAMENTO 7993		559,14	3.220,09
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIEIDE CAMARA DE SOUZA MENDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANÇAMENTO 8046		550,00	2.670,09
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANÇAMENTO 8002		530,00	2.140,09
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANÇAMENTO 8009		530,00	1.610,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	Tecidos Tita Ltda - NF:404163 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura no Itego Formosa (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 10/2019		378,77	1.231,32
22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019		233,91	997,41
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9219 / ID LANÇAMENTO 8150		233,91	763,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 821 / ID LANÇAMENTO 7991		213,00	550,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RENATO DE FREITAS ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 7995		210,00	340,50
22/10/2019	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 387 / ID LANÇAMENTO 7996		210,00	130,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101005 / ID LANÇAMENTO 8137		9,50	121,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152935 / ID LANÇAMENTO 8138		9,50	111,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153902 / ID LANÇAMENTO 8139		9,50	102,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157406 / ID LANÇAMENTO 8140		9,50	92,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157733 / ID LANÇAMENTO 8141		9,50	83,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158105 / ID LANÇAMENTO 8142		9,50	73,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANÇAMENTO 8143		9,50	64,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158815 / ID LANÇAMENTO 8144		9,50	54,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159027 / ID LANÇAMENTO 8145		9,50	45,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160240 / ID LANÇAMENTO 8146		9,50	35,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199543 / ID LANÇAMENTO 8147		9,50	26,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8111		1,00	25,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8112		1,00	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8113		1,00	23,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8114		1,00	22,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8115		1,00	21,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8116		1,00	20,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8117		1,00	19,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8118		1,00	18,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8119		1,00	17,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8120		1,00	16,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8121		1,00	15,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8122		1,00	14,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8123		1,00	13,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8124		1,00	12,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8125		1,00	11,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8126		1,00	10,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8127		1,00	9,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8128		1,00	8,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8129		1,00	7,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8130		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8131		1,00	5,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8132		1,00	4,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8133		1,00	3,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8134		1,00	2,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8135		1,00	1,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8136		1,00	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	301.628,32		301.628,32
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019	1.800,00		303.428,32
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019	1.800,00		305.228,32
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 8221		27.831,02	277.397,30
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 8218		26.123,91	251.273,39
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 8231		24.900,22	226.373,17

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 830 / ID LANÇAMENTO 8092		2.700,00	69.864,84
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINETH DIAS GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 843 / ID LANÇAMENTO 8050		2.700,00	67.164,84
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANÇAMENTO 8042		2.700,00	64.464,84
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIO ALVES FRANCISCO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANÇAMENTO 8048		2.700,00	61.764,84
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 8203		2.346,25	59.418,59
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 8215		2.141,96	57.276,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA GONÇALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANÇAMENTO 8082		1.800,00	55.476,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARA GONÇALVES CARNEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8084		1.800,00	53.676,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8077		1.800,00	51.876,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAMIANA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 855 / ID LANÇAMENTO 8017		1.800,00	50.076,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANÇAMENTO 8049		1.800,00	48.276,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANÇAMENTO 8027		1.800,00	46.476,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 903 / ID LANÇAMENTO 8061		1.800,00	44.676,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANÇAMENTO 8026		1.800,00	42.876,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 896 / ID LANÇAMENTO 8010		1.800,00	41.076,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIENE ALVES FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANÇAMENTO 8011		1.800,00	39.276,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8014		1.800,00	37.476,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANÇAMENTO 8015		1.800,00	35.676,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANÇAMENTO 8023		1.800,00	33.876,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 8033		1.800,00	32.076,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSENIER GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 8036		1.800,00	30.276,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KLEYDIANY PEREIRA BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANÇAMENTO 8041		1.800,00	28.476,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANÇAMENTO 8062		1.800,00	26.676,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 829 / ID LANÇAMENTO 8076		1.800,00	24.876,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAGNO PESSOA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8087		1.800,00	23.076,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IONE RODRIGUES BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANÇAMENTO 8031		1.800,00	21.276,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 890 / ID LANÇAMENTO 8040		1.800,00	19.476,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANÇAMENTO 8078		1.800,00	17.676,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 858 / ID LANÇAMENTO 8088		1.800,00	15.876,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 857 / ID LANÇAMENTO 8034		1.800,00	14.076,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLI APARECIDA DE ANDRADE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANÇAMENTO 8051		1.800,00	12.276,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 882 / ID LANÇAMENTO 8054		1.800,00	10.476,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL VIRGINIA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8095		1.800,00	8.676,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANÇAMENTO 8148		1.800,00	6.876,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANÇAMENTO 8149		1.800,00	5.076,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 8108		1.482,00	3.594,63
23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda - NF:1271 - Competência: 10/2019 - Insumos perecíveis e restantes para os cursos de bolos artísticos, preparação de salgados e culinária brasileira no Cotec de São Domingos-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8529-4 - Ag 0979 - CNPJ 06.339.159/0001-11) Competência: 10/2019		1.262,16	2.332,47
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 7999		370,00	1.962,47
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 8000		370,00	1.592,47
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 7997		210,00	1.382,47
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCALS LUIS DE LIMA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 8162		210,00	1.172,47
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 7998		160,00	1.012,47
23/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9794 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro e bolos artísticos em Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		94,76	917,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 8156		50,00	867,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 8152		50,00	817,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 8153		50,00	767,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 8154		50,00	717,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 8155		50,00	667,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 8157		50,00	617,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO JEFERSON LIBOA PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 8158		50,00	567,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAIMUNDA ALMEIDA COSTA NETO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 8159		50,00	517,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAMISY CRHISTINE ALBUQUERQUE SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 8160		50,00	467,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANÇAMENTO 8161		50,00	417,71
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANÇAMENTO 5930		32,21	385,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151610 / ID LANÇAMENTO 8237		9,50	376,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151742 / ID LANÇAMENTO 8238		9,50	366,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152060 / ID LANÇAMENTO 8239		9,50	357,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152196 / ID LANÇAMENTO 8240		9,50	347,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152309 / ID LANÇAMENTO 8241		9,50	338,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152435 / ID LANÇAMENTO 8242		9,50	328,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154184 / ID LANÇAMENTO 8243		9,50	319,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154430 / ID LANÇAMENTO 8244		9,50	309,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154761 / ID LANÇAMENTO 8245		9,50	300,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155098 / ID LANÇAMENTO 8246		9,50	290,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155306 / ID LANÇAMENTO 8247		9,50	281,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155464 / ID LANÇAMENTO 8248		9,50	271,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155700 / ID LANÇAMENTO 8249		9,50	262,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155873 / ID LANÇAMENTO 8250		9,50	252,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156056 / ID LANÇAMENTO 8251		9,50	243,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156273 / ID LANÇAMENTO 8252		9,50	233,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181485 / ID LANÇAMENTO 8253		9,50	224,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181804 / ID LANÇAMENTO 8254		9,50	214,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185101 / ID LANÇAMENTO 8255		9,50	205,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190890 / ID LANÇAMENTO 8256		9,50	195,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191500 / ID LANÇAMENTO 8257		9,50	186,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191704 / ID LANÇAMENTO 8258		9,50	176,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192034 / ID LANÇAMENTO 8259		9,50	167,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192183 / ID LANÇAMENTO 8260		9,50	157,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192332 / ID LANÇAMENTO 8261		9,50	148,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192439 / ID LANÇAMENTO 8262		9,50	138,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192561 / ID LANÇAMENTO 8263		9,50	129,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192691 / ID LANÇAMENTO 8264		9,50	119,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192819 / ID LANÇAMENTO 8265		9,50	110,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193037 / ID LANÇAMENTO 8266		9,50	100,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196375 / ID LANÇAMENTO 8267		9,50	91,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197223 / ID LANÇAMENTO 8268		9,50	81,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197593 / ID LANÇAMENTO 8269		9,50	72,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANÇAMENTO 8270		9,50	62,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198079 / ID LANÇAMENTO 8271		9,50	53,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198323 / ID LANÇAMENTO 8272		9,50	43,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199935 / ID LANÇAMENTO 8273		9,50	34,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8169		1,00	33,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8170		1,00	32,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8171		1,00	31,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8172		1,00	30,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8173		1,00	29,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8174		1,00	28,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8175		1,00	27,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8176		1,00	26,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8177		1,00	25,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8178		1,00	24,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8179		1,00	23,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8180		1,00	22,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8181		1,00	21,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8182		1,00	20,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8183		1,00	19,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8184		1,00	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8185		1,00	17,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8186		1,00	16,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8187		1,00	15,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8188		1,00	14,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8189		1,00	13,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8190		1,00	12,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8191		1,00	11,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8192		1,00	10,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8193		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8194		1,00	8,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8195		1,00	7,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8196		1,00	6,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8197		1,00	5,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8198		1,00	4,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8199		1,00	3,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8200		1,00	2,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8201		1,00	1,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8202		1,00	0,00
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.750,21		20.750,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7201		3.578,54	17.171,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 845 / ID LANÇAMENTO 8045		2.700,00	14.471,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANÇAMENTO 8019		2.700,00	11.771,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Flávio Gomes de Melo 93541260149 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 7856		2.400,00	9.371,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 8066		1.800,00	7.571,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 853 / ID LANÇAMENTO 8071		1.800,00	5.771,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 867 / ID LANÇAMENTO 8093		1.800,00	3.971,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAEL DE SOUSA LOPES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 862 / ID LANÇAMENTO 8094		1.800,00	2.171,67
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 915 / ID LANÇAMENTO 8057		595,98	1.575,69
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 8287		550,00	1.025,69
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 8319		300,00	725,69
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 8277		210,00	515,69
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 7803		200,00	315,69
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1910.006776478 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8310		65,69	250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 8151		50,00	200,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANÇAMENTO 8283		50,00	150,00
24/10/2019	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 410 / ID LANÇAMENTO 8284		50,00	100,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125630 / ID LANÇAMENTO 8299		9,50	90,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128990 / ID LANÇAMENTO 8300		9,50	81,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130629 / ID LANÇAMENTO 8301		9,50	71,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150373 / ID LANÇAMENTO 8302		9,50	62,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150377 / ID LANÇAMENTO 8303		9,50	52,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150379 / ID LANÇAMENTO 8304		9,50	43,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150381 / ID LANÇAMENTO 8305		9,50	33,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161587 / ID LANÇAMENTO 8306		9,50	24,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162191 / ID LANÇAMENTO 8307		9,50	14,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162779 / ID LANÇAMENTO 8308		9,50	5,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8294		1,00	4,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8295		1,00	3,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8296		1,00	2,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8297		1,00	1,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8298		1,00	0,00
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 8320		42,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	67.979,27		67.979,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 332, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		68.299,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 350 E 380, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		68.619,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 310 E 381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		68.939,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		69.259,27
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000320 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 8345		39.970,89	29.288,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE LAZARO LUIZ NETO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 908 / ID LANÇAMENTO 8037		2.700,00	26.588,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA BEATIZ TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 914 / ID LANÇAMENTO 8086		2.700,00	23.888,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 848 / ID LANÇAMENTO 8003		1.800,00	22.088,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 8008		1.800,00	20.288,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIZE JARDIM SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 8013		1.800,00	18.488,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANÇAMENTO 8073		1.800,00	16.688,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANÇAMENTO 8043		1.800,00	14.888,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANÇAMENTO 8275		1.800,00	13.088,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 8276		1.800,00	11.288,38
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 8414		1.800,00	9.488,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANÇAMENTO 8316		1.757,38	7.731,00
28/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2809 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no Itego Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019		1.539,78	6.191,22
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANÇAMENTO 8038		1.418,59	4.772,63
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 814 / ID LANÇAMENTO 7843		1.400,63	3.372,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - SINÉSIO TOMAZ, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANÇAMENTO 8317		1.263,77	2.108,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 8347		850,00	1.258,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000241 / NÚMERO DOCUMENTO 241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8309		500,00	758,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 8348		160,00	598,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 8349		160,00	438,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 8350		160,00	278,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 8278		50,00	228,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	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 405 / ID LANÇAMENTO 8280		50,00	178,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANÇAMENTO 8282		50,00	128,23
28/10/2019	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 406 / ID LANÇAMENTO 8288		50,00	78,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101474 / ID LANÇAMENTO 8339		9,50	68,73
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANÇAMENTO 8340		9,50	59,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108501 / ID LANÇAMENTO 8341		9,50	49,73
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154427 / ID LANÇAMENTO 8342		9,50	40,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154433 / ID LANÇAMENTO 8343		9,50	30,73
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154437 / ID LANÇAMENTO 8344		9,50	21,23
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445353 / ID LANÇAMENTO 7661		5,23	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8323		1,00	15,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8324		1,00	14,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8325		1,00	13,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8326		1,00	12,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8327		1,00	11,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8328		1,00	10,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8329		1,00	9,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8330		1,00	8,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8331		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8332		1,00	6,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8333		1,00	5,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8334		1,00	4,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8335		1,00	3,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8336		1,00	2,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8337		1,00	1,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8338		1,00	0,00
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.975,18		43.975,18
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019	2.700,00		46.675,18
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 7852		19.125,73	27.549,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA MOREIRA DE COSTA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 913 / ID LANÇAMENTO 8089		2.700,00	24.849,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 8357		2.700,00	22.149,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANÇAMENTO 8389		2.700,00	19.449,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rita Roseli Villani - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000039 / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANÇAMENTO 8393		2.500,00	16.949,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANÇAMENTO 8001		1.800,00	15.149,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANNY AMERICO SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 891 / ID LANÇAMENTO 8016		1.800,00	13.349,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 8072		1.800,00	11.549,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURILO FOLHA DE JESUS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 8090		1.800,00	9.749,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA M.IVO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANÇAMENTO 8358		1.800,00	7.949,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 923 / ID LANÇAMENTO 8390		1.800,00	6.149,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONALDO ADRIANO M ARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANÇAMENTO 8360		1.671,84	4.477,61
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVANO PEREIRA DE AZEVEDO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANÇAMENTO 8359		1.628,64	2.848,97
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918 / ID LANÇAMENTO 8053		1.153,78	1.695,19
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANÇAMENTO 8355		370,00	1.325,19
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 8356		370,00	955,19
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON JOSE BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 911 / ID LANÇAMENTO 8067		266,26	688,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 8354		210,00	478,93
29/10/2019	Lara Amorim Mendes 75600242115 ME - NF:123 - Competência: 10/2019 - Material de expediente (suprimentos para impressoras) para uso no Cotec de Posse (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8366-6 - Ag 0896-6 - CNPJ 30.382.115/0001-59) Competência: 10/2019		150,00	328,93
29/10/2019	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 408 / ID LANÇAMENTO 8279		50,00	278,93
29/10/2019	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 409 / ID LANÇAMENTO 8281		50,00	228,93
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 8352		50,00	178,93
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 8353		50,00	128,93
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444963 / ID LANÇAMENTO 8387		26,44	102,49
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444962 / ID LANÇAMENTO 8386		12,24	90,25
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132885 / ID LANÇAMENTO 8379		9,50	80,75
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133736 / ID LANÇAMENTO 8380		9,50	71,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134333 / ID LANÇAMENTO 8381		9,50	61,75
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134591 / ID LANÇAMENTO 8382		9,50	52,25
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159631 / ID LANÇAMENTO 8383		9,50	42,75
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159639 / ID LANÇAMENTO 8384		9,50	33,25
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444960 / ID LANÇAMENTO 8388		8,81	24,44
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444961 / ID LANÇAMENTO 8385		7,44	17,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8362		1,00	16,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8363		1,00	15,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8364		1,00	14,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8365		1,00	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8366		1,00	12,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8367		1,00	11,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8368		1,00	10,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8369		1,00	9,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8370		1,00	8,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8371		1,00	7,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8372		1,00	6,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8373		1,00	5,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8374		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8375		1,00	3,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8376		1,00	2,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8377		1,00	1,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8378		1,00	0,00
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.283,10		42.283,10
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003663 / NÚMERO DOCUMENTO 3663 / ID LANÇAMENTO 7854		18.476,16	23.806,94
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 409258 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8397		9.000,00	14.806,94
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 8029		2.700,00	12.106,94
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANÇAMENTO 8096		2.700,00	9.406,94
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANÇAMENTO 8395		2.700,00	6.706,94
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EVERLY KAROLINE MARTINS FARIA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANÇAMENTO 8022		1.800,00	4.906,94
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 8064		1.486,08	3.420,86
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 922 / ID LANÇAMENTO 8396		1.372,56	2.048,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANÇAMENTO 8028		928,80	1.119,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8415		900,00	219,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANÇAMENTO 8394		150,00	69,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8402		9,50	60,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112468 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8403		9,50	50,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8404		9,50	41,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8405		9,50	31,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113460 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8406		9,50	22,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166216 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8407		9,50	12,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8408		9,50	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8399		1,00	2,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8400		1,00	1,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8401		1,00	0,00
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.120,94		27.120,94
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 353, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	50,00		27.170,94
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANÇAMENTO 8559		18.305,61	8.865,33
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 947 / ID LANÇAMENTO 8544		2.500,00	6.365,33
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANÇAMENTO 8416		2.250,00	4.115,33
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 948 / ID LANÇAMENTO 8545		1.540,00	2.575,33
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL LEO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 917 / ID LANÇAMENTO 8056		1.300,32	1.275,01
31/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2813 - Competência: 10/2019 - Curso de massagista do Cotec de Planaltina, parte prática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019		229,35	1.045,66
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 8411		210,00	835,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 8412		210,00	625,66
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JACY NOLASCO CAVALCANTE MUELLER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 8413		210,00	415,66
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILAS RODRIGUES PIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 965 / ID LANÇAMENTO 8560		150,00	265,66
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANÇAMENTO 8543		61,55	204,11
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANÇAMENTO 8542		58,11	146,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 8409		50,00	96,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 8410		50,00	46,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109897 / ID LANÇAMENTO 8555		9,50	36,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161833 / ID LANÇAMENTO 8556		9,50	27,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161839 / ID LANÇAMENTO 8557		9,50	17,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161844 / ID LANÇAMENTO 8558		9,50	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8547		1,00	7,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8548		1,00	6,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8549		1,00	5,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8550		1,00	4,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8551		1,00	3,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8552		1,00	2,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8553		1,00	1,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8554		1,00	0,00
SALDO FINAL		3.704.867,03	3.704.867,03	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.594.288,21

01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220.183,27	2.374.104,94
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220.612,95	2.153.491,99
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.754,33	2.148.737,66
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.905,65	2.116.832,01
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		170.778,65	1.946.053,36
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.237,50	1.909.815,86
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.560,00	1.908.255,86
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		244.382,01	1.663.873,85
10/10/2019	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 8764		21,34	1.663.852,51
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.699,47	1.591.153,04
11/10/2019	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 8762		43,27	1.591.109,77
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.967,07	1.585.142,70
14/10/2019	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 8763		1,40	1.585.141,30
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.013,13	1.549.128,17
15/10/2019	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 8765		4,43	1.549.123,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.310,25	1.519.813,49
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.400.000,00		2.919.813,49
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		233.807,99	2.686.005,50
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		87.514,29	2.598.491,21
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.056,00	2.545.435,21
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		301.628,32	2.243.806,89
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.750,21	2.223.056,68
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	2.223.014,68
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		67.979,27	2.155.035,41
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.975,18	2.111.060,23
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.283,10	2.068.777,13
31/10/2019	Rendimento Bruto do mês	9.425,18		2.078.202,31
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.120,94	2.051.081,37
31/10/2019	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 8748		402,49	2.050.678,88
31/10/2019	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 8756		356,70	2.050.322,18
31/10/2019	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 8742		337,62	2.049.984,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	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 8741		327,57	2.049.656,99
31/10/2019	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 8745		283,50	2.049.373,49
31/10/2019	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 8753		246,19	2.049.127,30
31/10/2019	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 8754		95,92	2.049.031,38
31/10/2019	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 8759		89,22	2.048.942,16
31/10/2019	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 8746		61,71	2.048.880,45
31/10/2019	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 8755		60,44	2.048.820,01
31/10/2019	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 8760		59,61	2.048.760,40
31/10/2019	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 8761		59,14	2.048.701,26
31/10/2019	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 8744		51,58	2.048.649,68
31/10/2019	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 8749		51,11	2.048.598,57
31/10/2019	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 8766		39,11	2.048.559,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	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 8751		32,25	2.048.527,21
31/10/2019	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 8752		28,32	2.048.498,89
31/10/2019	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 8757		25,43	2.048.473,46
31/10/2019	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 8743		7,48	2.048.465,98
31/10/2019	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 8750		4,93	2.048.461,05
31/10/2019	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 8747		2,72	2.048.458,33
31/10/2019	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 8758		0,05	2.048.458,28
SALDO FINAL		1.409.425,18	1.955.255,11	2.048.458,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.610.695,20

31/10/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019	5.830,18		1.616.525,38
SALDO FINAL		5.830,18	0,00	1.616.525,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	734.632,41		734.632,41
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	499.963,33		1.234.595,74
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	395.475,95		1.630.071,69
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	357.451,40		1.987.523,09
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	287.316,67		2.274.839,76
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		2.274.839,76	0,00
SALDO FINAL		2.274.839,76	2.274.839,76	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001219 11202020011 Trivale Administracao Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407319 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7745	9.000,00		9.000,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407322 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7747	6.000,00		15.000,00
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	6.000,00
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 409258 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8397	9.000,00		9.000,00
31/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
SALDO FINAL		24.000,00	24.000,00	0,00

CONTA 001352 11202020016 Garra Forte Empresa de Seguranca			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993	8.443,80		8.443,80
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993	7.858,78		16.302,58
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993	7.663,77		23.966,35
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993	4.221,91		28.188,26
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993	3.831,89		32.020,15
03/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.858,78, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4965.		7.858,78	24.161,37
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.443,80, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4966.		8.443,80	15.717,57
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.663,77, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4969.		7.663,77	8.053,80
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.221,91, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4967.		4.221,91	3.831,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 3.831,89, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4968.		3.831,89	0,00
SALDO FINAL		32.020,15	32.020,15	0,00
CONTA 001353 11202020018 Telecomunicações Brasília Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/10/2019	IBRACEDS - FILIAL - Adiantamento a Fornecedores CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	320,00		320,00
08/10/2019	ACERTO DE ADT RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet		320,00	0,00
SALDO FINAL		320,00	320,00	0,00
CONTA 001354 11202020019 Ademar Barbosa Teles				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	3,58		3,58
SALDO FINAL		3,58	0,00	3,58
CONTA 001355 11202020020 Instituto Socio Economico				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/10/2019	INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSFORMAR - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO QUE MINISTRARÁ A OFICINA SOBRE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DURANTE A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.	1.134,00		1.134,00
SALDO FINAL		1.134,00	0,00	1.134,00
CONTA 001356 11202020021 Eduardo Pereira Caixeta Mendes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/10/2019	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIA DAS NOTAS Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFs: 77, 79, 80 E 81 Documentos: 31	18,77		18,77
SALDO FINAL		18,77	0,00	18,77
CONTA 000049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario				SALDO INICIAL: R\$ 68,02
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7593	2.560,00		2.628,02
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7825	1.180,00		3.808,02
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7919	1.092,00		4.900,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.463,72	2.436,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.180,00	1.256,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.092,00	164,30
SALDO FINAL		4.832,00	4.735,72	164,30
CONTA 000055 11202040002 IRRF a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 2.474,00	
15/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		2.474,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	2.474,00	0,00
CONTA 000801 11202070001 Inss a Compensar			SALDO INICIAL: R\$ 199,67	
30/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO LANÇADO A MAIOR EM 27/05/2019 O VALOR DE R\$ 199,67.		199,67	0,00
SALDO FINAL		0,00	199,67	0,00
CONTA 001098 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7824	1.092,00		1.092,00
18/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.092,00	0,00
SALDO FINAL		1.092,00	1.092,00	0,00
CONTA 000838 19102020002 Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao			SALDO INICIAL: R\$ 178.170,62	
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM	5.660,00		183.830,62
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM	2.355,75		186.186,37
SALDO FINAL		8.015,75	0,00	186.186,37
CONTA 000188 21201010001 Papelaria Tributaria			SALDO INICIAL: R\$ 8.119,12	
03/10/2019	Papelaria Tributária - NF:343896 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 343896 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	825,44		7.293,68
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344958 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	4.951,04		2.342,64
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344956 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	800,00		1.542,64
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344955 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	563,24		979,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:345092 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	119,60		859,80
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:345093 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	59,80		800,00
17/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344957 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019	800,00		0,00
SALDO FINAL		8.119,12	0,00	0,00

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7799	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019		2.500,00	2.500,00
18/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (7805)	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001021 - Serviços de Assessoria Jurídica.		11.250,00	11.250,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001021 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7161	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

CONTA 000582 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000565 - Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas.		28.327,50	28.327,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 7503	28.327,50		0,00
SALDO FINAL		28.327,50	28.327,50	0,00

CONTA 000584 | 21201010038 | Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003663 - Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão nº 003/2017.		18.476,16	18.476,16
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003663 / NÚMERO DOCUMENTO 3663 / ID LANÇAMENTO 7854	18.476,16		0,00
SALDO FINAL		18.476,16	18.476,16	0,00

CONTA 000659 | 21201010052 | Rocha e Soares Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	PROVISAO NF. 5477 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		389,30	389,30
SALDO FINAL		0,00	389,30	389,30

CONTA 000696 | 21201010066 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000578746 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social		22,75	22,75
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578746 / NÚMERO DOCUMENTO 578746 / ID LANÇAMENTO 7519	22,75		0,00
SALDO FINAL		22,75	22,75	0,00

CONTA 000710 | 21201010079 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	PROVISAO NF. 421 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS		70,00	70,00
11/10/2019	Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:421 - Competência: 09/2019 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 09/2019	70,00		0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

CONTA 000821 | 21201010137 | Eudalia Cirilo da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 3.889,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3236 - Competência: 08/2019 - Materiais para o desenvolvimento do Encontro Pedagógico do segundo semestre de 2019 com a equipe de gestores e professores do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 08/2019	222,60		3.666,60
03/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3287 - Competência: 09/2019 - Compra para substituição de 04 lâmpadas queimadas e 02 de reserva. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019	216,00		3.450,60
04/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3282 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019	2.188,82		1.261,78
04/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3286 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu - Complemento (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019	1.261,78		0,00
16/10/2019	PROVISAO NF. 3317 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		932,76	932,76
18/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3317 - Competência: 10/2019 - Insumos que serão utilizados no COTEC de Niquelândia, no curso de Bolos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 10/2019	932,76		0,00
28/10/2019	PROVISAO NF. 3336 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO		158,00	158,00
SALDO FINAL		4.821,96	1.090,76	158,00

CONTA 001094 | 21201010153 | Formosa Internet e Telecomunicacoes

SALDO INICIAL: R\$ 229,00

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094853 / NÚMERO DOCUMENTO 94853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6730	229,00		0,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095493 - Serviço de acesso a internet		229,00	229,00
SALDO FINAL		229,00	229,00	229,00

CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 99,90

15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332892 / NÚMERO DOCUMENTO 332892 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6864	99,90		0,00
SALDO FINAL		99,90	0,00	0,00

CONTA 001115 | 21201010166 | Claudete Melara & Cia

SALDO INICIAL: R\$ 44,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003203 / NÚMERO DOCUMENTO 3203 / ID LANÇAMENTO 6859	44,10		0,00
SALDO FINAL		44,10	0,00	0,00
CONTA 001116 21201010167 Dhennes Fernando do Nascimento Brito			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/10/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 125		365,00	365,00
SALDO FINAL		0,00	365,00	365,00
CONTA 001118 21201010169 Eles de Souza Cangucu			SALDO INICIAL: R\$ 490,00	
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cangucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANÇAMENTO 6861	490,00		0,00
SALDO FINAL		490,00	0,00	0,00
CONTA 001121 21201010172 Invicta Transportes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199117 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás		67,89	67,89
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199115 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de Posse		66,94	134,83
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199116 - Frete de equipamento para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás		61,41	196,24
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199171 - Frete de apostilas para os cursos ofertados pelo Cotec Campos Belos		54,13	250,37
SALDO FINAL		0,00	250,37	250,37
CONTA 001122 21201010173 CSR Central Sistemas de Radiodifusao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 REFERENTE NF 00000000130 - Divulgação - Rádio para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.390,00	1.390,00
SALDO FINAL		0,00	1.390,00	1.390,00
CONTA 001149 21201010178 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		20.815,93	20.815,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		5.574,69	26.390,62
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		5.067,90	31.458,52
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.365,02	33.823,54
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	36.169,79
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	38.516,04
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	40.862,29
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	43.208,54
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017		2.346,25	45.554,79
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.651,76	47.206,55
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901	20.815,93		26.390,62
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 7907		5.067,90	21.322,72
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 7973		2.365,02	18.957,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		16.611,45
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000079 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		14.265,20
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		11.918,95
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		9.572,70
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 7910	1.651,76		7.920,94
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 8099	5.574,69		2.346,25
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 8203	2.346,25		0,00
SALDO FINAL		47.206,55	47.206,55	0,00

CONTA 001178 | 21201010186 | Centro Salesiano do Menor

SALDO INICIAL: R\$ 1.021,18

03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019927 / NÚMERO DOCUMENTO 19927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6961	1.021,18		0,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.029,78	1.029,78
SALDO FINAL		1.021,18	1.029,78	1.029,78

CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & Silva

SALDO INICIAL: R\$ 765,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:44415 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 - Goiânia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019	363,34		402,65
16/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:44646 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para limpeza e conservação do Cotec móvel. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019	402,65		0,00
18/10/2019	PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		254,59	254,59
18/10/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355		229,50	484,09
22/10/2019	PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		19,75	503,84
23/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45446 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019	19,75		484,09
31/10/2019	PROVISAO NF 45669 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		61,25	545,34
SALDO FINAL		785,74	565,09	545,34

CONTA 001187 | 21201010193 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2019	PROVISAO NF. 161893 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC - ITEGO SED ADM		49,50	49,50
23/10/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:161893 - Competência: 10/2019 - Equipamento necessário para uso da oficina sensorial na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019	49,50		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC		5.660,00	5.660,00
SALDO FINAL		49,50	5.709,50	5.660,00

CONTA 001188 | 21201010194 | Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	PROVISAO NF. 129458 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA - ITEGO SED ADM COMPRA LEITOR DE COD BARRAS		324,00	324,00
02/10/2019	Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:129458 - Competência: 10/2019 - Equipamento para melhoria no processo de leitura de código de barras e boletos bancários, agilizando o procedimento. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0002-45) Competência: 10/2019	324,00		0,00
SALDO FINAL		324,00	324,00	0,00

CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleleiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PROVISAO NF. 2807 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		1.760,64	1.760,64
------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2807 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019	1.760,64		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 2809 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.539,78	1.539,78
28/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2809 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no Itego Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019	1.539,78		0,00
28/10/2019	PROVISAO NF. 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.710,80	3.710,80
30/10/2019	PROVISÃO - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF 2812		2.038,78	5.749,58
30/10/2019	PROVISAO NF. 2813 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		229,35	5.978,93
31/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2813 - Competência: 10/2019 - Curso de massagista do Cotec de Planaltina, parte prática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019	229,35		5.749,58
31/10/2019	PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.042,35	9.791,93
SALDO FINAL		3.529,77	13.321,70	9.791,93

CONTA 001196 | 21201010203 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 240,30

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004225 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.435,20	2.675,50
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004224 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		918,81	3.594,31
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004221 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	3.903,10
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004220 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	4.211,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004223 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	4.520,68
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004222 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	4.829,47
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004229 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.069,77
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004231 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.310,07
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004227 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.550,37
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004228 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.790,67
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004226 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	6.030,97
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004233 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	6.271,27
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004232 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	6.511,57
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004238 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.026,08	7.537,65
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004237 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		247,51	7.785,16
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004225 / NÚMERO DOCUMENTO 4225 / ID LANÇAMENTO 7014	2.435,20		5.349,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004238 / NÚMERO DOCUMENTO 4238 / ID LANÇAMENTO 7006	1.026,08		4.323,88
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004224 / NÚMERO DOCUMENTO 4224 / ID LANÇAMENTO 7012	918,81		3.405,07
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004220 / NÚMERO DOCUMENTO 4220 / ID LANÇAMENTO 7016	308,79		3.096,28
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004229 / NÚMERO DOCUMENTO 4229 / ID LANÇAMENTO 7008	240,30		2.855,98
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004246 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.292,94	5.148,92
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado.		612,76	5.761,68
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004246 / NÚMERO DOCUMENTO 4246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7195	2.292,94		3.468,74
07/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFs: 4222, 4223,4227, 4228, 4226 Documentos: 2112 - CONTRATO Nº 005/2019 - PORANGATU	1.338,48		2.130,26
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004221 / NÚMERO DOCUMENTO 4221 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7018	308,79		1.821,47
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004237 / NÚMERO DOCUMENTO 4237 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7170	247,51		1.573,96
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004231 / NÚMERO DOCUMENTO 4231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7010	240,30		1.333,66
08/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4230, 4232, 4233 e 4245 Documentos: 1694 - CONTRATO Nº 005/2019 - FORMOSA	1.333,66		0,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		7.604,53	7.604,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		192,24	7.796,77
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		57,67	7.854,44
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004249 / NÚMERO DOCUMENTO 4249 / ID LANÇAMENTO 7499	7.604,53		249,91
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004251 / NÚMERO DOCUMENTO 4251 / ID LANÇAMENTO 7501	192,24		57,67
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004250 / NÚMERO DOCUMENTO 4250 / ID LANÇAMENTO 7497	57,67		0,00
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004266 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.743,52	4.743,52
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004267 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.999,30	6.742,82
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004266 / NÚMERO DOCUMENTO 4266 / ID LANÇAMENTO 7857	4.743,52		1.999,30
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004267 / NÚMERO DOCUMENTO 4267 / ID LANÇAMENTO 7859	1.999,30		0,00
SALDO FINAL		25.288,12	25.047,82	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PROVISAO NF. 53560 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		332,17	332,17
21/10/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53560 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - Conta caixa Rotativo - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019	332,17		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		160,74	160,74
23/10/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53787 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019	160,74		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		492,91	492,91	0,00
CONTA 001223 21201010207 Radio Galileia Fm de Pgtu				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 00000002785 - Divulgação dos eventos da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas dependências do Itego de Porangatu, conforme projeto apresentado pelo Ibraceds através da SUDIT ao Ministério das Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações.		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		0,00	2.000,00	2.000,00
CONTA 001224 21201010208 Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense				SALDO INICIAL: R\$ 300,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7592	300,00		0,00
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000241 - Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego		500,00	500,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000241 / NÚMERO DOCUMENTO 241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8309	500,00		0,00
SALDO FINAL		800,00	500,00	0,00
CONTA 001230 21201010214 As Duas Eventos e Promoções Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000225 - Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019.		19.125,73	19.125,73
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 7852	19.125,73		0,00
SALDO FINAL		19.125,73	19.125,73	0,00
CONTA 001232 21201010216 Jose Leite de Carvalho				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000786 - Contratação de carro de som para divulgação das vagas e matrículas do Itego Santo Antônio do Descoberto durante 07 dias, sendo 05 horas por dia em horários pré-determinados		1.225,00	1.225,00
SALDO FINAL		0,00	1.225,00	1.225,00
CONTA 001235 21201010218 Bruno Araujo Costa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000114 - Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação		350,00	350,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	350,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/10/2019	PROVISAO NF. 823 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA		5.652,75	5.652,75
24/10/2019	PROVISAO NF. 822 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA		1.096,75	6.749,50
SALDO FINAL		0,00	6.749,50	6.749,50

CONTA 001240 | 21201010222 | Trivale Administracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL	6.000,00		(15.000,00)
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	(6.000,00)
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
31/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
31/10/2019	PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
SALDO FINAL		24.000,00	24.000,00	0,00

CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		31.337,69	31.337,69
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		31.142,68	62.480,37
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		30.557,66	93.038,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		15.738,01	108.776,04
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		15.668,84	124.444,88
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		15.278,82	139.723,70
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993	31.337,69		108.386,01
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993	31.142,68		77.243,33
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993	30.557,66		46.685,67
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANÇAMENTO 6951	15.738,01		30.947,66
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993	15.668,84		15.278,82
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993	15.278,82		0,00
SALDO FINAL		139.723,70	139.723,70	0,00

CONTA 001274 | 21201010225 | Washington Santos Fonseca e Cia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS		156,37	156,37
10/10/2019	PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		78,94	235,31
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019	156,37		78,94
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9783 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de padeiro no Distrito do Prata-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019	78,94		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		94,76	94,76
23/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9794 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadoeiro e bolos artísticos em Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019	94,76		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		330,07	330,07	0,00

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

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015411 - Locação de Impressoras e Scanner.		1.604,85	1.604,85
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015415 - Locação de Impressora.		576,88	2.181,73
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015414 - Locação de Impressora.		401,06	2.582,79
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015412 - Locação de Impressoras e Scanner.		271,05	2.853,84
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015413 - Locação de Impressora.		264,94	3.118,78
08/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportacoes Ltda ME - NFs: 15411, 15412, 15413, 15414 e 1541500000015414 Documentos: 7706 - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS	3.118,78		0,00
SALDO FINAL		3.118,78	3.118,78	0,00

CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000311 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		35.818,25	35.818,25
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000310 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		26.808,51	62.626,76
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7179	35.818,25		26.808,51
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7181	26.808,51		0,00
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		39.970,89	39.970,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000325 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		21.813,28	61.784,17
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000324 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		20.984,39	82.768,56
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000320 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 8345	39.970,89		42.797,67
SALDO FINAL		102.597,65	145.395,32	42.797,67
CONTA 001284 21201010234 Flavio Gomes de Melo			SALDO INICIAL: R\$ 2.400,00	
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Flávio Gomes de Melo 93541260149 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 7856	2.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.400,00	0,00	0,00
CONTA 001286 21201010236 Renato Pereira da Silva Santos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000005 - Retirada e reinstalação de aparelhos de ar condicionado (Sala 09 e sala 02) e limpeza dos aparelhos da sala 05 e 06 devido ninho de passarinho e ovo choco quebrado		550,00	550,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 8287	550,00		0,00
SALDO FINAL		550,00	550,00	0,00
CONTA 001287 21201010237 MRJ Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000196 - Locação de veículos		17.525,00	17.525,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000195 - Locação de Veículos		1.620,00	19.145,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000193 - Locação de Veículo		1.620,00	20.765,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000194 - Locação de Veículos		1.620,00	22.385,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000192 - Locação de veículos		1.620,00	24.005,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000196 / NÚMERO DOCUMENTO 196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7178	17.525,00		6.480,00
07/10/2019	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFs: 193, 194 e 195. Documentos: 58 - CONTRATO Nº 003/2019 - CRISTALINA	4.860,00		1.620,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 192 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7174	1.620,00		0,00
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000217 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		17.275,00	17.275,00
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000216 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.870,00	19.145,00
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000214 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	20.765,00
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000215 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	22.385,00
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000213 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	24.005,00
SALDO FINAL		24.005,00	48.010,00	24.005,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo.		35.342,26	35.342,26
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio.		34.319,61	69.661,87
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo.		23.293,75	92.955,62
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio.		22.539,92	115.495,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo.		11.780,75	127.276,29
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo.		31.058,34	158.334,63
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza.		24.521,74	182.856,37
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio.		24.031,53	206.887,90
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		17.600,59	224.488,49
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.882,30	228.370,79
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 7401	34.319,61		194.051,18
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 7398	24.521,74		169.529,44
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 7395	24.031,53		145.497,91
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 7392	22.539,92		122.957,99
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329		34.319,61	157.277,60
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335		24.521,74	181.799,34
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333		24.031,53	205.830,87
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332		22.539,92	228.370,79
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000328 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANÇAMENTO 7484	35.342,26		193.028,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 7423	34.319,61		158.708,92
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 7428	34.319,61		124.389,31
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 7487	31.058,34		93.330,97
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 7422	24.521,74		68.809,23
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 7427	24.521,74		44.287,49
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 7421	24.031,53		20.255,96
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 7426	24.031,53		(3.775,57)
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 7481	23.293,75		(27.069,32)
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 7420	22.539,92		(49.609,24)
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 7425	22.539,92		(72.149,16)
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000330 / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 7478	11.780,75		(83.929,91)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329		34.319,61	(49.610,30)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335		24.521,74	(25.088,56)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333		24.031,53	(1.057,03)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332		22.539,92	21.482,89
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 7493	17.600,59		3.882,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 7490	3.882,30		0,00
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		27.831,02	27.831,02
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		26.123,91	53.954,93
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		24.900,22	78.855,15
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		18.234,71	97.089,86
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		18.125,59	115.215,45
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		17.135,64	132.351,09
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		12.887,47	145.238,56
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI		12.851,73	158.090,29

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:984 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019	17.287,50		13.793,44
07/10/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:985 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019	13.793,44		0,00
SALDO FINAL		31.080,94	0,00	0,00

CONTA 001315 | 21201010251 | Artiaga e Carneiro Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2019	PROVISAO NF. 319434 ARTIAGA E CARNEIRO REF.D COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		192,60	192,60
21/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319434 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 10/2019	192,60		0,00
SALDO FINAL		192,60	192,60	0,00

CONTA 001317 | 21201010253 | Atacadao S. A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU		123,48	123,48
31/10/2019	PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		110,11	233,59
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		94,36	327,95
SALDO FINAL		0,00	327,95	327,95

CONTA 001318 | 21201010254 | Mais Aviamentos Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1365 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019	1.392,18		(1.392,18)
04/10/2019	PROVISAO NF. 1365 MAIS AVIAMENTOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		1.392,18	0,00
07/10/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1369 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019	452,82		(452,82)
07/10/2019	PROVISAO NF. 1369 MAIS AVIAMENTOS EIRELI DESP. COM MATERIAL PARA CURSOS		452,82	0,00
SALDO FINAL		1.845,00	1.845,00	0,00

CONTA 001320 | 21201010256 | Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000127505 - Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019.		9,51	9,51
24/10/2019	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000127505	9,51		0,00
SALDO FINAL		9,51	9,51	0,00

CONTA 001321 | 21201010257 | Norte.com Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Nortecom Telecomunicações Ltda ME - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000007843 - Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional		116,91	116,91
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Nortecom Telecomunicações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000007843 / NÚMERO DOCUMENTO 7843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7614	116,91		0,00
SALDO FINAL		116,91	116,91	0,00

CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2019	ACERTO DE ADT RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet	320,00		(320,00)
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet		320,00	0,00
SALDO FINAL		320,00	320,00	0,00

CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		10.957,93	10.957,93
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		10.957,93	21.915,86
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANÇAMENTO 7861	10.957,93		10.957,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANÇAMENTO 7864	10.957,93		0,00
SALDO FINAL		21.915,86	21.915,86	0,00
CONTA 001324 21201010260 Oliveira Zica Carnes Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 901,00	
16/10/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda - NF:718 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados - Produtos perecíveis/Açougue (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00328-8 - Ag 3722 - CNPJ 12.856.311/0001-36) Competência: 09/2019	901,00		0,00
SALDO FINAL		901,00	0,00	0,00
CONTA 001325 21201010261 Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - 11.986.492/0001-52 REFERENTE NF 00000000094 - Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO		1.000,00	1.000,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000094 / NÚMERO DOCUMENTO 94 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7752	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00
CONTA 001326 21201010262 Ciccerio Fernandes de Oliveira			SALDO INICIAL: R\$ 200,00	
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 7766	200,00		0,00
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188		200,00	200,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 7803	200,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	200,00	0,00
CONTA 001327 21201010263 Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		1.328,31	1.328,31
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 REFERENTE NF 00000006385 - Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT		68,11	1.396,42
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	1.328,31		68,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	68,11		0,00
SALDO FINAL		1.396,42	1.396,42	0,00
CONTA 001328 21201010264 Eduardo Francisco Dehira de Sa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.499,50	2.499,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 7976	2.499,50		0,00
SALDO FINAL		2.499,50	2.499,50	0,00
CONTA 001329 21201010265 Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		23.617,00	23.617,00
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		11.039,00	34.656,00
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		4.284,50	38.940,50
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.482,00	40.422,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 8102	23.617,00		16.805,50
23/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000004	11.039,00		5.766,50
23/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000003	4.284,50		1.482,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 8108	1.482,00		0,00
SALDO FINAL		40.422,50	40.422,50	0,00

CONTA 001330 | 21201010266 | Lucineide Alves de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 REFERENTE NF 00000000082 - Serviço de fotografia dos eventos organizados pela turma de ASB do Itego de Porangatu na APAE e no Lar Paulo VI		300,00	300,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 8319	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 001331 | 21201010267 | Transportadora do Vale Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Transportadora do Vale Ltda - 01.329.621/0001-86 REFERENTE NF 00001778294 - Envio de apostilas para os cursos e materiais de divulgação dos cursos ofertados no Cotec		50,00	50,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Transportadora do Vale Ltda - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00001778294 / NÚMERO DOCUMENTO 1778294 / ID LANÇAMENTO 8318	50,00		0,00
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00

CONTA 001332 | 21201010268 | Rita Roseli Villani

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rita Roseli Villani - 13.654.360/0001-59 REFERENTE NF 00000000039 - Organização do evento, no dia 23/10/2019, realizado na Câmara Municipal de Cristalina, referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019		2.500,00	2.500,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rita Roseli Villani - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000039 / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANÇAMENTO 8393	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 001336 | 21201010269 | Jose Flavio da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR José Flávio da Silva - 10.577.431/0001-79 REFERENTE NF 00000000177 - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019		4.820,00	4.820,00
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	4.820,00	4.820,00
CONTA 001337 21201010270 GT Painel de Led e Eventos Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GT Painel de Led e Eventos Eireli - 30.536.512/0001-38 REFERENTE NF 00000000037 - Locação de Painel de LED para divulgação do CVT e das oficinas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ITEGO de Fomosa, no dia 29/10/2019		2.800,00	2.800,00
SALDO FINAL		0,00	2.800,00	2.800,00
CONTA 001360 21201010276 Antonio Luis Leite da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Antonio Luis Leite da Silva - 14.536.899/0001-76 REFERENTE NF 00000000130 - Locação de som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.000,00	1.000,00
SALDO FINAL		0,00	1.000,00	1.000,00
CONTA 001374 21201010281 Delvan dos Santos Araujo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - 27.937.946/0001-35 REFERENTE NF 00000000021 - Locação de cadeiras, tendas e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em São Domingos DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.700,00	1.700,00
SALDO FINAL		0,00	1.700,00	1.700,00
CONTA 001375 21201010282 Celismar Arrais Maia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	1.400,00	1.400,00
CONTA 001376 21201010283 Rapido Goiasnorte Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000494 - Transporte de alunos das escolas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.200,00	1.200,00
SALDO FINAL		0,00	1.200,00	1.200,00
CONTA 001377 21201010284 Criativa Comunicacao Visual Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 REFERENTE NF 00000000061 - Confecção de lona com acabamento em ilhós a ser colocada na estrutura para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		800,00	800,00
SALDO FINAL		0,00	800,00	800,00

CONTA 001379 | 21201010286 | Francisco Araujo Clementino

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4101		133,20	133,20
07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4100		59,50	192,70
SALDO FINAL		0,00	192,70	192,70

CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/10/2019	PROVISAO NF. 105 ANDRADE COMERCIO DE CONSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		2.440,00	2.440,00
12/10/2019	PROVISAO NF. 106 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS		1.827,00	4.267,00
15/10/2019	Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:105 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para a parte prática do curso de maquiador no Itego e no Cotec de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019	2.440,00		1.827,00
15/10/2019	Insumos para o curso de maquiador nos Cotec's de Novo Gama e Planaltina (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas	1.827,00		0,00
SALDO FINAL		4.267,00	4.267,00	0,00

CONTA 001340 | 21201012021 | Michele Ferreira Evangelista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	PROVISAO NF. 1200 MICHELE FERREIRA EVANGELISTA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		500,00	500,00
03/10/2019	Michele Ferreira Evangelista - ME - NF:1200 - Competência: 10/2019 - Reforma das cadeiras para atender as necessidades administrativas das rotinas administrativas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1769-3 - Ag 013 - CNPJ 13.136.041/0001-51) Competência: 10/2019	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 001341 | 21201012022 | Comercio de Confeccoes Bandeiras Erelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	PROVISAO NF. 3876 COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS EIRELLI REF. COMPRA DE BANNER		380,00	380,00
18/10/2019	Comércio de Confecções Bandeira Eireli ME - NF:3876 - Competência: 10/2019 - Base para instalação dos Wind Banners para a divulgação das matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego SLLKO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14180-1 - Ag 3486-X - CNPJ 04.884.221/0001-20) Competência: 10/2019	380,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		380,00	380,00	0,00
CONTA 001342 21201012023 Lara Amorim Mendes - me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/10/2019	PROVISÃO NF 123 FORNECEDOR LARA AMORIM MENDES REF COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO FOMOSA		150,00	150,00
29/10/2019	Lara Amorim Mendes 75600242115 ME - NF:123 - Competência: 10/2019 - Material de expediente (suprimentos para impressoras) para uso no Cotec de Posse (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8366-6 - Ag 0896-6 - CNPJ 30.382.115/0001-59) Competência: 10/2019	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00
CONTA 001343 21201012024 Hungria Industria e Comercio de Alimentos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/10/2019	Hungria Ind. e Com. de Alimentos Ltda - NF:240883 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de salgadeiro no Cotec de Monte Alegre e São Domingos (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0001500-8 - Ag 2360 - CNPJ 07.049.684/0001-65) Competência: 10/2019	627,70		(627,70)
17/10/2019	PROVISAO NF. 240883 HUGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		627,70	0,00
SALDO FINAL		627,70	627,70	0,00
CONTA 001344 21201012025 Super Rezende Supermercado EIRELI				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/10/2019	PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		176,04	176,04
23/10/2019	PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		39,97	216,01
24/10/2019	Super Rezende - NF:1190 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019	176,04		39,97
24/10/2019	Super Rezende - NF:1191 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019	39,97		0,00
SALDO FINAL		216,01	216,01	0,00
CONTA 001346 21201012026 Cordeiro Santos e Pereira Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda - NF:1271 - Competência: 10/2019 - Insumos perecíveis e restantes para os cursos de bolos artísticos, preparação de salgados e culinária brasileira no Cotec de São Domingos-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8529-4 - Ag 0979 - CNPJ 06.339.159/0001-11) Competência: 10/2019	1.262,16		(1.262,16)
23/10/2019	PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		1.262,16	0,00
SALDO FINAL		1.262,16	1.262,16	0,00
CONTA 001345 21201012125 Ultima Geração Com. de Armazinhos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	Ultima Geração Com de Armarinhos Ltda - NF:16607 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura do ITEGO FORMOSA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66551-4 - Ag 4340 - CNPJ 00.279.808/0001-50) Competência: 10/2019	266,36		(266,36)
21/10/2019	PROVISAO NF. 16607 ULTIMA GERACAO COM. DE ARMARINHOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		266,36	0,00
SALDO FINAL		266,36	266,36	0,00

CONTA 001347 | 21201012126 | JVC Distribuidora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PROVISAO NF. 31768 JVC DISTRBUIDORA EIRELLI REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		22,80	22,80
21/10/2019	JVC Distribuidora - NF:31768 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás - CNPJ 37.404.241/0001-06) Competência: 10/2019	22,80		0,00
SALDO FINAL		22,80	22,80	0,00

CONTA 001348 | 21201012127 | Central Textil e Malhas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no ltego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019	233,91		(233,91)
22/10/2019	PROVISAO NF. 9219 CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		233,91	0,00
SALDO FINAL		233,91	233,91	0,00

CONTA 001349 | 21201012128 | Tecidos Tita Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	Tecidos Tita Ltda - NF:404163 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura no ltego Formosa (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 10/2019	378,77		(378,77)
22/10/2019	PROVISAO NF. 404163 TECIDOS TITA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		378,77	0,00
SALDO FINAL		378,77	378,77	0,00

CONTA 001350 | 21201012129 | Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO NF 8816 Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA REF COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ITEGO PORANGATU		114,00	114,00
SALDO FINAL		0,00	114,00	114,00

CONTA 001351 | 21201012130 | BMP Casa das Fontes LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO NF 3831 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME -BMP CASA DAS FONTES REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO PORANGATU		450,00	450,00
SALDO FINAL		0,00	450,00	450,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 3.288,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438374400-0 - fornecimento de água e coleta de esgoto		319,31	3.608,17
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 297956419-6 / NÚMERO DOCUMENTO 297956419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6545	619,95		2.988,22
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6865	1.112,45		1.875,77
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 297954283-5 / NÚMERO DOCUMENTO 297954283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6732	314,45		1.561,32
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438374400-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438374400 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7755	319,31		1.242,01
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02099765864 - Fornecimento de água		439,45	1.681,46
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038706663 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		1.150,45	2.831,91
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02400051826 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		238,45	3.070,36
SALDO FINAL		2.366,16	2.147,66	3.070,36

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 3.086,31

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006606402 - Serviço de telefonia fixa		218,62	3.304,93
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000322774 - Fornecimento de energia elétrica		1.130,98	4.435,91
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000684422 - Fornecimento de Energia Elétrica		10.794,25	15.230,16
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001336714 / NÚMERO DOCUMENTO 1336714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6863	468,71		14.761,45
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003057475 / NÚMERO DOCUMENTO 3057475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6862	1.925,79		12.835,66
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1910.006606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7633	218,62		12.617,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000684422 / NÚMERO DOCUMENTO 684422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7754	10.794,25		1.822,79
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000322774 / NÚMERO DOCUMENTO 322774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7753	1.130,98		691,81
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993669 - Fornecimento de energia elétrica		490,32	1.182,13
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003065992 - Fornecimento de energia		1.850,38	3.032,51
SALDO FINAL		14.538,35	14.484,55	3.032,51

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 466,92

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0915185960-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915185960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6869	197,57		269,35
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1909.006366627 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6963	8,46		260,89
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1909.006389328 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6962	8,37		252,52
02/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel		50,54	303,06
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260449894547 / NÚMERO DOCUMENTO 260449894547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7202	37,46		265,60
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754433 - Consumo de serviço de telefonia fixa		119,43	385,03
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754432 - Consumo da linha telefônica		65,80	450,83
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006776478 - Serviço de telefonia fixa		65,69	516,52
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00268628857 / NÚMERO DOCUMENTO 268628857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6731	99,89		416,63
15/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel	50,54		366,09
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0934830222-0 - Serviços de telefonia fixa e acesso a internet		337,94	704,03
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1910.006776478 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8310	65,69		638,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000074653 - Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas		18,00	656,34
25/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00289482914 - Fornecimento de internet fibra ótica		99,89	756,23
SALDO FINAL		467,98	757,29	756,23

CONTA 000607 | 21201030002 | Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.		4.384,79	4.384,79
17/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019		387,38	4.772,17
SALDO FINAL		0,00	4.772,17	4.772,17

CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 120.394,06

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANÇAMENTO 6739	3.284,16		117.109,90
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 6737	2.593,88		114.516,02
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANÇAMENTO 6741	1.661,52		112.854,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 6740	1.320,96		111.533,54
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 6742	1.320,96		110.212,58
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANÇAMENTO 6736	928,80		109.283,78
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EVA LENI DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANÇAMENTO 6738	905,58		108.378,20
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 7036	5.000,00		103.378,20
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 7193	5.000,00		98.378,20
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANÇAMENTO 7087	2.575,93		95.802,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANÇAMENTO 7042	2.500,00		93.302,27
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANÇAMENTO 7043	2.500,00		90.802,27
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANÇAMENTO 7037	2.500,00		88.302,27
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE INACIO LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANÇAMENTO 7039	2.500,00		85.802,27
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANÇAMENTO 7034	2.500,00		83.302,27
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANÇAMENTO 7041	2.500,00		80.802,27
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANÇAMENTO 7085	1.863,36		78.938,91
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANÇAMENTO 7058	1.845,56		77.093,35
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANÇAMENTO 7063	1.757,29		75.336,06
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANÇAMENTO 7065	1.615,29		73.720,77
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANÇAMENTO 7069	1.278,03		72.442,74
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANÇAMENTO 7049	1.278,03		71.164,71
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANÇAMENTO 7048	1.100,52		70.064,19
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANÇAMENTO 7040	1.000,00		69.064,19
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 726 / ID LANÇAMENTO 7056	866,88		68.197,31
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANÇAMENTO 7050	696,60		67.500,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANÇAMENTO 7066	692,27		66.808,44
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANÇAMENTO 7064	692,27		66.116,17
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KASSIA SILVA DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANÇAMENTO 7057	639,01		65.477,16
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANÇAMENTO 7062	532,51		64.944,65
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019		5.000,00	69.944,65
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANÇAMENTO 7059	1.702,80		68.241,85
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANÇAMENTO 7047	1.633,04		66.608,81
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANÇAMENTO 7070	958,52		65.650,29
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANÇAMENTO 7051	852,02		64.798,27
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 7091	814,32		63.983,95
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANÇAMENTO 7068	532,51		63.451,44
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANÇAMENTO 7093	501,12		62.950,32
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANÇAMENTO 7045	426,01		62.524,31
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANÇAMENTO 7052	355,01		62.169,30
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANÇAMENTO 7035	3.877,54		58.291,76
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 658 / ID LANÇAMENTO 7076	3.200,64		55.091,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANÇAMENTO 7079	2.855,94		52.235,18
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANÇAMENTO 7088	2.571,83		49.663,35
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 7038	2.500,00		47.163,35
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANÇAMENTO 7072	1.993,49		45.169,86
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANÇAMENTO 7044	1.845,56		43.324,30
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANÇAMENTO 7077	1.837,44		41.486,86
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANÇAMENTO 7078	1.753,92		39.732,94
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANÇAMENTO 7053	1.393,20		38.339,74
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANÇAMENTO 7089	1.221,48		37.118,26
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANÇAMENTO 7095	1.176,48		35.941,78
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANÇAMENTO 7061	958,52		34.983,26
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 7054	918,58		34.064,68
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIVALDO DE SOUSA REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANÇAMENTO 7103	745,52		33.319,16
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 757 / ID LANÇAMENTO 7067	692,27		32.626,89
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANÇAMENTO 7055	603,51		32.023,38
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 755 / ID LANÇAMENTO 7046	585,76		31.437,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANÇAMENTO 7090	469,80		30.967,82
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / ID LANÇAMENTO 7092	334,08		30.633,74
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANÇAMENTO 7406	150,00		30.483,74
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEGLSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 759 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7074	3.529,45		26.954,29
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANÇAMENTO 7468	2.208,42		24.745,87
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANÇAMENTO 7469	2.156,01		22.589,86
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYCE AZEVEDO BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANÇAMENTO 7467	2.070,40		20.519,46
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANÇAMENTO 7104	1.867,02		18.652,44
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UILMA DA PAIXAO COELHO OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 7466	1.634,85		17.017,59
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 694 / ID LANÇAMENTO 7073	1.628,64		15.388,95
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANÇAMENTO 7471	1.625,40		13.763,55
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANÇAMENTO 7470	1.625,40		12.138,15
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7080	1.336,32		10.801,83
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 751 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7075	1.205,82		9.596,01
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7084	1.002,24		8.593,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANÇAMENTO 7472	767,34		7.826,43
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANÇAMENTO 7083	657,72		7.168,71
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7086	340,61		6.828,10
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANÇAMENTO 7071	292,32		6.535,78
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 659 / ID LANÇAMENTO 7081	6.029,56		506,22
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 7514	2.070,60		(1.564,38)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 787 / ID LANÇAMENTO 7515	1.780,20		(3.344,58)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANÇAMENTO 7082	1.133,78		(4.478,36)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANÇAMENTO 7513	1.114,56		(5.592,92)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA SARAIVA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANÇAMENTO 7578	430,96		(6.023,88)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANÇAMENTO 7417	70,00		(6.093,88)
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019		1.114,56	(4.979,32)
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019		70,00	(4.909,32)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7615	1.190,16		(6.099,48)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 7591	502,79		(6.602,27)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANÇAMENTO 7099	3.829,76		(10.432,03)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANÇAMENTO 7640	2.070,60		(12.502,63)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANÇAMENTO 7097	1.612,80		(14.115,43)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANÇAMENTO 7575	1.114,56		(15.229,99)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANÇAMENTO 7098	1.048,32		(16.278,31)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANÇAMENTO 7576	70,00		(16.348,31)
15/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019		70,00	(16.278,31)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7096	2.384,29		(18.662,60)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONEI PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7770	923,02		(19.585,62)
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANÇAMENTO 7102	1.953,23		(21.538,85)
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 788 / ID LANÇAMENTO 7821	1.634,85		(23.173,70)
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 815 / ID LANÇAMENTO 7822	1.315,44		(24.489,14)
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANÇAMENTO 7101	705,60		(25.194,74)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANÇAMENTO 7060	2.221,44		(27.416,18)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 800 / ID LANÇAMENTO 7851	1.800,00		(29.216,18)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANÇAMENTO 7105	1.525,86		(30.742,04)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANÇAMENTO 7850	1.451,52		(32.193,56)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 827 / ID LANÇAMENTO 7809	1.390,78		(33.584,34)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANÇAMENTO 7807	1.315,00		(34.899,34)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 824 / ID LANÇAMENTO 7849	1.660,80		(36.560,14)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 813 / ID LANÇAMENTO 7844	1.500,00		(38.060,14)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANÇAMENTO 7837	1.500,00		(39.560,14)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 816 / ID LANÇAMENTO 7834	1.425,06		(40.985,20)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 812 / ID LANÇAMENTO 7845	1.225,55		(42.210,75)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANÇAMENTO 7847	838,71		(43.049,46)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 819 / ID LANÇAMENTO 7835	774,00		(43.823,46)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 806 / ID LANÇAMENTO 7842	745,52		(44.568,98)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANÇAMENTO 7848	692,27		(45.261,25)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANÇAMENTO 7841	532,51		(45.793,76)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 811 / ID LANÇAMENTO 7836	372,76		(46.166,52)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MONICA REZENDE GUIMARAES MARQUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANÇAMENTO 7839	372,76		(46.539,28)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 804 / ID LANÇAMENTO 7840	319,51		(46.858,79)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 817 / ID LANÇAMENTO 7846	213,00		(47.071,79)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANÇAMENTO 7838	213,00		(47.284,79)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AGNALDO ALVES DA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 833 / ID LANÇAMENTO 8068	2.700,00		(49.984,79)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 832 / ID LANÇAMENTO 8069	2.700,00		(52.684,79)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANÇAMENTO 8070	2.700,00		(55.384,79)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANÇAMENTO 8085	2.700,00		(58.084,79)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIGUEL DA SILVA SARAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 837 / ID LANÇAMENTO 8052	2.700,00		(60.784,79)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANÇAMENTO 7989	2.405,84		(63.190,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANÇAMENTO 8083	1.800,00		(64.990,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANÇAMENTO 8080	1.800,00		(66.790,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANÇAMENTO 8004	1.800,00		(68.590,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA TAVARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 909 / ID LANÇAMENTO 8005	1.800,00		(70.390,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 8006	1.800,00		(72.190,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 899 / ID LANÇAMENTO 8021	1.800,00		(73.990,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON DO NASCIMENTO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8065	1.800,00		(75.790,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 8074	1.800,00		(77.590,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 854 / ID LANÇAMENTO 8091	1.800,00		(79.390,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANÇAMENTO 8097	1.800,00		(81.190,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANÇAMENTO 8007	1.800,00		(82.990,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANÇAMENTO 8032	1.800,00		(84.790,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 900 / ID LANÇAMENTO 8020	1.800,00		(86.590,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 870 / ID LANÇAMENTO 8081	1.800,00		(88.390,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANÇAMENTO 8018	1.700,00		(90.090,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL RODRIGUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANÇAMENTO 7994	1.500,00		(91.590,63)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANÇAMENTO 7990	1.360,80		(92.951,43)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANÇAMENTO 7992	1.065,02		(94.016,45)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANÇAMENTO 8058	745,52		(94.761,97)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANÇAMENTO 7993	559,14		(95.321,11)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIEIDE CAMARA DE SOUZA MENDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANÇAMENTO 8046	550,00		(95.871,11)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 821 / ID LANÇAMENTO 7991	213,00		(96.084,11)
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019		1.800,00	(94.284,11)
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019		1.800,00	(92.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANÇAMENTO 8044	2.700,00		(95.184,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 831 / ID LANÇAMENTO 8075	2.700,00		(97.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ VINICIUS PEREIRA UMBELINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANÇAMENTO 8047	2.700,00		(100.584,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 835 / ID LANÇAMENTO 8035	2.700,00		(103.284,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 830 / ID LANÇAMENTO 8092	2.700,00		(105.984,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINETH DIAS GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 843 / ID LANÇAMENTO 8050	2.700,00		(108.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANÇAMENTO 8042	2.700,00		(111.384,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIO ALVES FRANCISCO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANÇAMENTO 8048	2.700,00		(114.084,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA GONÇALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANÇAMENTO 8082	1.800,00		(115.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARA GONÇALVES CARNEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8084	1.800,00		(117.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8077	1.800,00		(119.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAMIANA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 855 / ID LANÇAMENTO 8017	1.800,00		(121.284,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANÇAMENTO 8049	1.800,00		(123.084,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANÇAMENTO 8027	1.800,00		(124.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 903 / ID LANÇAMENTO 8061	1.800,00		(126.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANÇAMENTO 8026	1.800,00		(128.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 896 / ID LANÇAMENTO 8010	1.800,00		(130.284,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIENE ALVES FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANÇAMENTO 8011	1.800,00		(132.084,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8014	1.800,00		(133.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANÇAMENTO 8015	1.800,00		(135.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANÇAMENTO 8023	1.800,00		(137.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 8033	1.800,00		(139.284,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSENIER GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 8036	1.800,00		(141.084,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KLEYDIANY PEREIRA BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANÇAMENTO 8041	1.800,00		(142.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANÇAMENTO 8062	1.800,00		(144.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 829 / ID LANÇAMENTO 8076	1.800,00		(146.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAGNO PESSOA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8087	1.800,00		(148.284,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IONE RODRIGUES BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANÇAMENTO 8031	1.800,00		(150.084,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 890 / ID LANÇAMENTO 8040	1.800,00		(151.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANÇAMENTO 8078	1.800,00		(153.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 858 / ID LANÇAMENTO 8088	1.800,00		(155.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 857 / ID LANÇAMENTO 8034	1.800,00		(157.284,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLI APARECIDA DE ANDRADE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANÇAMENTO 8051	1.800,00		(159.084,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 882 / ID LANÇAMENTO 8054	1.800,00		(160.884,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL VIRGINIA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8095	1.800,00		(162.684,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANÇAMENTO 8148	1.800,00		(164.484,11)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANÇAMENTO 8149	1.800,00		(166.284,11)
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019		1.800,00	(164.484,11)
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019		1.800,00	(162.684,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 845 / ID LANÇAMENTO 8045	2.700,00		(165.384,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANÇAMENTO 8019	2.700,00		(168.084,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 8066	1.800,00		(169.884,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 853 / ID LANÇAMENTO 8071	1.800,00		(171.684,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 867 / ID LANÇAMENTO 8093	1.800,00		(173.484,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAEL DE SOUSA LOPES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 862 / ID LANÇAMENTO 8094	1.800,00		(175.284,11)
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 915 / ID LANÇAMENTO 8057	595,98		(175.880,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE LAZARO LUIZ NETO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 908 / ID LANÇAMENTO 8037	2.700,00		(178.580,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA BEATIZ TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 914 / ID LANÇAMENTO 8086	2.700,00		(181.280,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 848 / ID LANÇAMENTO 8003	1.800,00		(183.080,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 8008	1.800,00		(184.880,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIZE JARDIM SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 8013	1.800,00		(186.680,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANÇAMENTO 8073	1.800,00		(188.480,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANÇAMENTO 8043	1.800,00		(190.280,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANÇAMENTO 8275	1.800,00		(192.080,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSENIER GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 8276	1.800,00		(193.880,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 8414	1.800,00		(195.680,09)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANÇAMENTO 8038	1.418,59		(197.098,68)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 814 / ID LANÇAMENTO 7843	1.400,63		(198.499,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA MOREIRA DE COSTA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 913 / ID LANÇAMENTO 8089	2.700,00		(201.199,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 8357	2.700,00		(203.899,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANÇAMENTO 8389	2.700,00		(206.599,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANÇAMENTO 8001	1.800,00		(208.399,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANNY AMERICO SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 891 / ID LANÇAMENTO 8016	1.800,00		(210.199,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 8072	1.800,00		(211.999,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURILO FOLHA DE JESUS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 8090	1.800,00		(213.799,31)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA M.IVO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANÇAMENTO 8358	1.800,00		(215.599,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 923 / ID LANÇAMENTO 8390	1.800,00		(217.399,31)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONALDO ADRIANO M ARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANÇAMENTO 8360	1.671,84		(219.071,15)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVANO PEREIRA DE AZEVEDO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANÇAMENTO 8359	1.628,64		(220.699,79)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918 / ID LANÇAMENTO 8053	1.153,78		(221.853,57)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON JOSE BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 911 / ID LANÇAMENTO 8067	266,26		(222.119,83)
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019		2.700,00	(219.419,83)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 8029	2.700,00		(222.119,83)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANÇAMENTO 8096	2.700,00		(224.819,83)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANÇAMENTO 8395	2.700,00		(227.519,83)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EVERLY KAROLINE MARTINS FARIA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANÇAMENTO 8022	1.800,00		(229.319,83)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 8064	1.486,08		(230.805,91)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 922 / ID LANÇAMENTO 8396	1.372,56		(232.178,47)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANÇAMENTO 8028	928,80		(233.107,27)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8415	900,00		(234.007,27)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANÇAMENTO 8394	150,00		(234.157,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	23.579,07		(257.736,34)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANÇAMENTO 8559	18.305,61		(276.041,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.630,62		(287.672,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.318,58		(293.991,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.146,83		(300.137,98)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.480,80		(303.618,78)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.856,04		(306.474,82)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.729,51		(309.204,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.671,46		(311.875,79)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 947 / ID LANÇAMENTO 8544	2.500,00		(314.375,79)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANÇAMENTO 8416	2.250,00		(316.625,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.777,49		(318.403,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.582,17		(319.985,45)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 948 / ID LANÇAMENTO 8545	1.540,00		(321.525,45)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.334,66		(322.860,11)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 917 / ID LANÇAMENTO 8056	1.300,32		(324.160,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	740,76		(324.901,19)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	646,56		(325.547,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	581,41		(326.129,16)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILAS RODRIGUES PIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 965 / ID LANÇAMENTO 8560	150,00		(326.279,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	60,73		(326.339,89)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		214.468,79	(111.871,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		105.733,16	(6.137,94)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		57.896,25	51.758,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.643,50	83.401,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		24.813,69	108.215,50
	SALDO FINAL	462.888,51	450.709,95	108.215,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7264	12.003,66		261.591,11
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7287	10.729,36		250.861,75
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7268	10.201,50		240.660,25
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7283	9.683,66		230.976,59
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7295	9.683,66		221.292,93
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7284	5.833,91		215.459,02
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7273	5.058,16		210.400,86
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7263	5.043,66		205.357,20
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7294	4.823,66		200.533,54
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7277	4.628,66		195.904,88
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7281	4.299,98		191.604,90
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7289	4.256,92		187.347,98
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7285	4.222,83		183.125,15
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7265	4.116,39		179.008,76
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7291	3.838,22		175.170,54
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7266	3.740,00		171.430,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7293	3.588,98		167.841,56
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7272	3.268,84		164.572,72
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7279	3.108,46		161.464,26
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7320	3.102,89		158.361,37
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7323	3.068,36		155.293,01
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7311	3.038,62		152.254,39
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7314	3.038,62		149.215,77
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7276	3.002,55		146.213,22
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7274	3.002,55		143.210,67
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7343	2.989,69		140.220,98
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7337	2.989,69		137.231,29
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7329	2.980,19		134.251,10
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7317	2.943,04		131.308,06
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7327	2.873,37		128.434,69
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7347	2.824,77		125.609,92
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7305	2.824,77		122.785,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7309	2.824,77		119.960,38
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7335	2.824,77		117.135,61
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7282	2.662,44		114.473,17
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7290	2.626,77		111.846,40
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7260	2.612,55		109.233,85
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7275	2.612,55		106.621,30
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7271	2.585,61		104.035,69
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7292	2.543,66		101.492,03
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7325	2.524,67		98.967,36
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7267	2.275,00		96.692,36
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7270	2.247,17		94.445,19
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7296	2.247,17		92.198,02
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7278	2.078,82		90.119,20
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7303	2.069,20		88.050,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7321	2.049,54		86.000,46
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7297	2.040,54		83.959,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7301	1.851,19		82.108,73
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7307	1.818,13		80.290,60
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7334	1.619,79		78.670,81
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7312	1.470,49		77.200,32
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7261	1.440,78		75.759,54
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7349	1.437,07		74.322,47
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7302	1.374,41		72.948,06
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7262	1.364,35		71.583,71
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7315	1.353,51		70.230,20
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7352	1.303,39		68.926,81
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7319	1.303,39		67.623,42
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7336	1.169,71		66.453,71
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7304	1.069,45		65.384,26
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7340	1.000,71		64.383,55
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7326	977,54		63.406,01
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7306	935,76		62.470,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7310	935,76		61.534,49
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7338	935,76		60.598,73
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7313	921,15		59.677,58
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7351	902,35		58.775,23
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7346	868,93		57.906,30
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7344	839,31		57.066,99
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7324	835,51		56.231,48
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7308	827,15		55.404,33
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7299	802,08		54.602,25
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7318	798,96		53.803,29
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7342	779,81		53.023,48
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7322	735,25		52.288,23
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7316	668,41		51.619,82
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7331	668,41		50.951,41
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7288	644,00		50.307,41
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7333	555,62		49.751,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7300	555,62		49.196,17
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7339	534,73		48.661,44
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7341	534,73		48.126,71
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7348	534,73		47.591,98
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7350	534,73		47.057,25
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7328	501,31		46.555,94
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7330	501,31		46.054,63
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7298	338,95		45.715,68
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.989,69	48.705,37
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.612,55	51.317,92
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		921,15	52.239,07
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA		902,35	53.141,42
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		802,08	53.943,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7234	3.038,62		50.904,88
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7256	3.018,13		47.886,75
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7508	2.989,69		44.897,06
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7238	2.844,93		42.052,13
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7244	2.824,77		39.227,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7509	2.612,55		36.614,81
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7248	2.571,39		34.043,42
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7239	2.092,14		31.951,28
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7245	1.236,55		30.714,73
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7257	1.236,55		29.478,18
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7240	1.194,40		28.283,78
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7254	1.052,74		27.231,04
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7255	1.036,03		26.195,01
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7506	921,15		25.273,86
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 7505	902,35		24.371,51
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7258	835,51		23.536,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7241	807,02		22.728,98
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 7507	802,08		21.926,90
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7250	735,25		21.191,65
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7247	731,07		20.460,58
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7249	604,36		19.856,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7236	581,05		19.275,17
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7246	534,73		18.740,44
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7243	508,43		18.232,01
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7252	467,88		17.764,13
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7237	451,93		17.312,20
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7251	401,05		16.911,15
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7242	290,53		16.620,62
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7233	258,24		16.362,38
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7232	254,21		16.108,17
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7235	217,89		15.890,28
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.036,03	16.926,31
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		807,02	17.733,33
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7286	6.899,66		10.833,67
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7510	1.036,03		9.797,64
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7511	807,02		8.990,62
03/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.036,03	10.026,65
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7269	6.951,80		3.074,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 7332	2.038,62		1.036,23
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 7512	1.036,03		0,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.104,82		(29.104,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.122,48		(45.227,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.403,31		(51.630,41)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.798,92		(57.429,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.128,56		(62.557,89)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.025,68		(66.583,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.463,72		(69.047,29)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.936,61		(70.983,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.732,18		(72.716,08)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.600,29		(74.316,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.180,00		(75.496,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.092,00		(76.588,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	850,06		(77.438,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	138,13		(77.576,56)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		228.865,00	151.288,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		34.207,73	185.496,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		31.552,37	217.048,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		27.079,17	244.127,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		21.176,63	265.304,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	281.968,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	295.682,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.449,00	306.131,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9.790,62	315.921,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.398,82	325.320,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	332.068,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.305,39	338.374,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.701,31	344.075,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.457,64	349.533,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.258,73	354.791,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.513,20	359.305,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.529,43	362.834,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.070,00	364.904,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	366.536,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		496,80	367.033,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		181,66	367.215,44
31/10/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. MÊS 10/2019		0,80	367.216,24
SALDO FINAL		362.278,23	455.899,70	367.216,24

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.233,68		(19.233,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	473,96		(19.707,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	304,73		(20.012,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	36,91		(20.049,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.233,68	(815,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.530,00	5.714,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.266,12	10.980,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.992,91	13.973,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.992,91	16.966,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.179,02	18.145,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		544,16	18.689,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		544,16	19.233,68
SALDO FINAL		20.049,28	39.282,96	19.233,68

CONTA 000207 | 21201100001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 197.676,44

18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7198	193.573,84		4.102,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		46.285,85	50.388,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		42.893,76	93.282,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		23.579,07	116.861,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		21.146,63	138.007,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.122,48	154.130,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.423,04	167.553,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		13.272,73	180.826,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.296,71	193.122,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.630,62	204.753,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.579,25	216.332,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.322,35	226.655,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		7.708,84	234.363,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.403,31	240.767,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.328,70	247.095,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.146,83	253.242,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.798,92	259.041,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.128,56	264.170,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.962,74	269.132,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.628,64	273.761,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.025,68	277.787,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.849,09	281.636,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.807,34	285.443,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.480,80	288.924,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.993,48	291.918,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.729,51	294.647,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.235,56	296.883,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.327,27	298.210,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.312,88	299.523,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.032,24	300.555,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		832,04	301.387,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		770,88	302.158,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		473,96	302.632,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		304,73	302.937,09
SALDO FINAL		193.573,84	298.834,49	302.937,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7183	28.046,85		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.514,54	18.514,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.309,09	23.823,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.307,83	28.131,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.128,94	32.260,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.083,54	35.343,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		239,42	35.583,36
SALDO FINAL		28.046,85	35.583,36	35.583,36

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 3.578,54

24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7201	3.578,54		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.314,32	2.314,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		663,64	2.977,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		626,51	3.604,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		516,12	4.120,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		385,44	4.506,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		29,93	4.535,96
SALDO FINAL		3.578,54	4.535,96	4.535,96

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 24.745,79

21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7892	24.745,79		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.614,98	28.614,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		607,36	29.222,34
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		354,35	29.576,69
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		298,05	29.874,74
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		191,26	30.066,00
SALDO FINAL		24.745,79	30.066,00	30.066,00

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 13.936,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	IR de RPA - Setembro/2019 Documentos:	10.970,24		2.966,44
18/10/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos	2.966,44		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.671,46	2.671,46
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.334,66	4.006,12
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		740,76	4.746,88
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		581,41	5.328,29
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		60,73	5.389,02
SALDO FINAL		13.936,68	5.389,02	5.389,02

CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 2.634,25

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		390,01	3.024,26
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		390,01	3.414,27
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		390,01	3.804,28
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		200,87	4.005,15
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		195,01	4.200,16
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		195,01	4.395,17
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		175,14	4.570,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		175,14	4.745,45
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		621,00	5.366,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANÇAMENTO 6504	621,00		4.745,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANÇAMENTO 6176	252,00		4.493,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 6249	252,00		4.241,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6196	234,00		4.007,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6216	234,00		3.773,45
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 6173	233,73		3.539,72
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 6246	126,00		3.413,72
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6066	120,52		3.293,20
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6201	117,00		3.176,20
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6206	117,00		3.059,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6211	117,00		2.942,20
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 6168	115,50		2.826,70
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANÇAMENTO 6243	94,50		2.732,20
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		332,70	3.064,90
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		89,10	3.154,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		81,00	3.235,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,80	3.272,80
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.310,30
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.347,80
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.385,30
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.422,80
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017		37,50	3.460,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		26,40	3.486,70
SALDO FINAL		2.634,25	3.486,70	3.486,70

CONTA 000214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 14.773,97
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.950,07	16.724,04
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.365,05	18.089,09
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.170,04	19.259,13
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		975,04	20.234,17
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		585,02	20.819,19
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004970		1.004,34	21.823,53
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio.		792,99	22.616,52
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio.		520,81	23.137,33
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004225		98,30	23.235,63
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004238		41,42	23.277,05
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004224		37,09	23.314,14
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004220		12,46	23.326,60
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004229		9,70	23.336,30
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000311		1.885,17	25.221,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310		1.410,97	26.632,44
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza.		566,60	27.199,04
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio.		555,27	27.754,31
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246		92,56	27.846,87
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221		12,46	27.859,33
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223		12,46	27.871,79
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222		12,46	27.884,25
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237		9,99	27.894,24
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231		9,70	27.903,94
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227		9,70	27.913,64
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228		9,70	27.923,34
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226		9,70	27.933,04
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245		24,74	27.957,78
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233		9,70	27.967,48
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230		9,70	27.977,18
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232		9,70	27.986,88
10/10/2019	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REST /Setembro/2019 Documentos: 6603	9.317,00		18.669,88
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6207	585,02		18.084,86
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEGLISON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407972 / ID LANÇAMENTO 7475	86,40		17.998,46
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407964 / ID LANÇAMENTO 7474	59,52		17.938,94
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407969 / ID LANÇAMENTO 7473	42,84		17.896,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407965 / ID LANÇAMENTO 7476	15,12		17.880,98
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328		816,62	18.697,60
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334		717,64	19.415,24
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331		538,23	19.953,47
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330		272,21	20.225,68
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000337		406,68	20.632,36
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249		306,97	20.939,33
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000336		89,70	21.029,03
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004251		7,76	21.036,79
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250		2,33	21.039,12
14/10/2019	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Setembro/2019 Documentos	752,44		20.286,68
14/10/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Setembro/2019 Documentos:	321,30		19.965,38
14/10/2019	ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 Documentos:	80,63		19.884,75
14/10/2019	ISSQN de RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 Documentos:	32,03		19.852,72
14/10/2019	ISSQN de RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 Documentos	22,67		19.830,05
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:	15,47		19.814,58
14/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 Documentos:	14,75		19.799,83
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:	11,63		19.788,20
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 2459309 / ID LANÇAMENTO 6217	702,03		19.086,17
15/10/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490	585,02		18.501,15
15/10/2019	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Setembro/2019 Documentos:	464,16		18.036,99
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 918480296 / ID LANÇAMENTO 6212	351,01		17.685,98
15/10/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Agosto/2019 Documentos	230,64		17.455,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Setembro/2019 Documentos:	197,04		17.258,30
15/10/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Setembro/2019 Documentos:	99,07		17.159,23
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456292 / ID LANÇAMENTO 7679	53,82		17.105,41
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456294 / ID LANÇAMENTO 7683	51,03		17.054,38
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456295 / ID LANÇAMENTO 7681	47,43		17.006,95
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456291 / ID LANÇAMENTO 7684	31,68		16.975,27
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456293 / ID LANÇAMENTO 7682	29,16		16.946,11
15/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:	27,72		16.918,39
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456296 / ID LANÇAMENTO 7635	27,30		16.891,09
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456290 / ID LANÇAMENTO 7639	22,05		16.869,04
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456289 / ID LANÇAMENTO 7638	14,40		16.854,64
15/10/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 Documentos:	12,83		16.841,81
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456299 / ID LANÇAMENTO 7634	10,80		16.831,01
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456298 / ID LANÇAMENTO 7636	8,64		16.822,37
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456297 / ID LANÇAMENTO 7637	8,28		16.814,09
15/10/2019	ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:	6,72		16.807,37
16/10/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Setembro/2019 Documentos	450,00		16.357,37
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		643,07	17.000,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		603,62	17.604,06
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		421,33	18.025,39
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		418,81	18.444,20
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266		191,48	18.635,68
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267		80,70	18.716,38
21/10/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU - Setembro/2019 Documentos:	823,70		17.892,68
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6197	819,03		17.073,65
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 60200011252 / ID LANÇAMENTO 7895	210,30		16.863,35
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANÇAMENTO 5673	52,33		16.811,02
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	35,28		16.775,74
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:	26,06		16.749,68
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANÇAMENTO 5930	28,80		16.720,88
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345		395,94	17.116,82
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348		297,78	17.414,60
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343		296,95	17.711,55
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000003		225,50	17.937,05
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341		191,78	18.128,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000005		78,00	18.206,83
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347		49,49	18.256,32
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFSe 00000127505		0,50	18.256,82
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445353 / ID LANÇAMENTO 7661	5,23		18.251,59
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000320		2.103,73	20.355,32
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444963 / ID LANÇAMENTO 8387	25,92		20.329,40
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444962 / ID LANÇAMENTO 8386	12,00		20.317,40
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444960 / ID LANÇAMENTO 8388	8,64		20.308,76
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444961 / ID LANÇAMENTO 8385	7,29		20.301,47
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000225		390,32	20.691,79
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003663		723,84	21.415,63
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANÇAMENTO 8543	57,69		21.357,94
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANÇAMENTO 8542	54,27		21.303,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.318,58	27.622,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.856,04	30.478,29
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10/2019 REFERENTE AS RPS		2.091,00	32.569,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.777,49	34.346,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.582,17	35.928,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.243,00	37.171,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		646,56	37.818,51
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		581,00	38.399,51
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		575,35	38.974,86
SALDO FINAL		16.954,19	41.155,08	38.974,86

CONTA 000215 | 21201120005 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 96,64

01/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019		48,32	144,96
10/10/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6410)	48,32		96,64
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 6411	48,32		48,32
SALDO FINAL		96,64	48,32	48,32

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.622,54

02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004965		1.813,56	11.436,10
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004969		1.813,56	13.249,66
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004966		1.813,56	15.063,22
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970		934,03	15.997,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004967		906,78	16.904,03
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004968		906,78	17.810,81
15/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952	2.522,49		15.288,32
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6194	1.088,13		14.200,19
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6214	1.088,13		13.112,06
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6064	560,42		12.551,64
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6199	544,07		12.007,57
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6209	544,07		11.463,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6204	544,06		10.919,44
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANÇAMENTO 6175	781,20		10.138,24
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 6248	781,20		9.357,04
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 6245	390,60		8.966,44
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 6167	358,05		8.608,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANÇAMENTO 6242	292,95		8.315,44
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 6172	127,17		8.188,27
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001470		1.925,10	10.113,37
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021087		542,93	10.656,30
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000076		1.031,37	11.687,67
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000083		251,10	11.938,77
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000082		117,18	12.055,95
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000080		116,25	12.172,20
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000077		116,25	12.288,45
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000079		116,25	12.404,70
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000081		116,25	12.520,95
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000084		81,84	12.602,79
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021088		542,93	13.145,72
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000085		276,21	13.421,93
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000078		116,25	13.538,18
SALDO FINAL		9.622,54	13.538,18	13.538,18

CONTA 000610 | 21201120012 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 492,41

18/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7200)	492,41		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		36,91	36,91
SALDO FINAL		492,41	36,91	36,91

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 10.515,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.290,16	14.805,23
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.290,16	19.095,39
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.290,16	23.385,55
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.209,55	25.595,10
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.145,08	27.740,18
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.145,08	29.885,26
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo.		4.469,07	34.354,33
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio.		4.339,76	38.694,09
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo.		2.945,53	41.639,62
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio.		2.850,20	44.489,82
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo.		1.489,69	45.979,51
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo.		3.927,37	49.906,88
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza.		3.100,81	53.007,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio.		3.038,82	56.046,51
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.225,62	58.272,13
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		490,92	58.763,05
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6195	2.574,09		56.188,96
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6215	2.574,09		53.614,87
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6065	1.325,73		52.289,14
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6200	1.287,05		51.002,09
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6205	1.287,05		49.715,04
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6210	1.287,05		48.427,99
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.519,27	51.947,26
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.303,40	55.250,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.148,67	58.399,33
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.305,80	60.705,13
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.292,00	62.997,13
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.166,82	65.163,95
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.629,64	66.793,59
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI		1.625,12	68.418,71
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.049,56	69.468,27
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		270,85	69.739,12
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 8098	180,01		69.559,11
SALDO FINAL		10.515,07	69.559,11	69.559,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.614,98		1.451,02
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	607,36		843,66
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	354,35		489,31
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	298,05		191,26
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	191,26		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.104,82	29.104,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.936,61	31.041,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.732,18	32.773,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.600,29	34.373,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		850,06	35.223,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		138,13	35.362,09
SALDO FINAL		30.066,00	35.362,09	35.362,09

CONTA 000936 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.671,46		(2.671,46)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.334,66		(4.006,12)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	740,76		(4.746,88)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	581,41		(5.328,29)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	60,73		(5.389,02)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.671,46	(2.717,56)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.334,66	(1.382,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		740,76	(642,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		581,41	(60,73)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		60,73	0,00
SALDO FINAL		5.389,02	5.389,02	0,00

CONTA 000937 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.813,56	1.813,56
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.813,56	3.627,12
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.813,56	5.440,68
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		934,03	6.374,71
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		906,78	7.281,49
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		906,78	8.188,27
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004965	1.813,56		6.374,71
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004969	1.813,56		4.561,15
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004966	1.813,56		2.747,59
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970	934,03		1.813,56
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004967	906,78		906,78
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004968	906,78		0,00
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		542,93	542,93
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		542,93	1.085,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.925,10	3.010,96
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001470	1.925,10		1.085,86
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.031,37	2.117,23
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		276,21	2.393,44
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		251,10	2.644,54
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		117,18	2.761,72
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	2.877,97
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	2.994,22
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	3.110,47
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	3.226,72
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017		116,25	3.342,97
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		81,84	3.424,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021087	542,93		2.881,88
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000076	1.031,37		1.850,51
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000083	251,10		1.599,41
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000082	117,18		1.482,23
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000080	116,25		1.365,98
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000077	116,25		1.249,73
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000079	116,25		1.133,48
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000081	116,25		1.017,23
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000084	81,84		935,39
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021088	542,93		392,46
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000085	276,21		116,25
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000078	116,25		0,00
SALDO FINAL		13.538,18	13.538,18	0,00

CONTA 000941 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 4.872,90

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.004,34	5.877,24
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970	1.004,34		4.872,90
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000311 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		1.885,17	6.758,07
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000310 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		1.410,97	8.169,04
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004225 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		98,30	8.267,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004224 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,09	8.304,43
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004221 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.316,89
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004220 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.329,35
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004223 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.341,81
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004222 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.354,27
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004229 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.363,97
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004231 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.373,67
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004227 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.383,37
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004228 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.393,07
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004226 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.402,77
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004233 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.412,47
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004232 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.422,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo.		816,62	9.238,79
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo.		538,23	9.777,02
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo.		272,21	10.049,23
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004238 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		41,42	10.090,65
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004237 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		9,99	10.100,64
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225	98,30		10.002,34
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238	41,42		9.960,92
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224	37,09		9.923,83
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220	12,46		9.911,37
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229	9,70		9.901,67
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004246 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		92,56	9.994,23
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado.		24,74	10.018,97
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000311	1.885,17		8.133,80
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310	1.410,97		6.722,83
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246	92,56		6.630,27
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221	12,46		6.617,81
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223	12,46		6.605,35
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222	12,46		6.592,89
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237	9,99		6.582,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231	9,70		6.573,20
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227	9,70		6.563,50
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228	9,70		6.553,80
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226	9,70		6.544,10
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo.		717,64	7.261,74
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		406,68	7.668,42
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		89,70	7.758,12
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245	24,74		7.733,38
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233	9,70		7.723,68
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230	9,70		7.713,98
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232	9,70		7.704,28
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		306,97	8.011,25
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		7,76	8.019,01
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		2,33	8.021,34
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328	816,62		7.204,72
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334	717,64		6.487,08
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331	538,23		5.948,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330	272,21		5.676,64
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 0000000225 - Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019.		390,32	6.066,96
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000127505 - Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019.		0,50	6.067,46
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000337	406,68		5.660,78
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249	306,97		5.353,81
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000336	89,70		5.264,11
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004251	7,76		5.256,35
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250	2,33		5.254,02
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 REFERENTE NF 00000006385 - Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT		3,58	5.257,60
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004266 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		191,48	5.449,08
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004267 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		80,70	5.529,78
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003663 - Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017.		723,84	6.253,62
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266	191,48		6.062,14
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267	80,70		5.981,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		575,35	6.556,79
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		395,94	6.952,73
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		297,78	7.250,51
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI		296,95	7.547,46
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		191,78	7.739,24
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		49,49	7.788,73
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.243,00	9.031,73
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		581,00	9.612,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		225,50	9.838,23
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		78,00	9.916,23
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345	395,94		9.520,29
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348	297,78		9.222,51
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343	296,95		8.925,56
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000003	225,50		8.700,06
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341	191,78		8.508,28
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000005	78,00		8.430,28
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347	49,49		8.380,79
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.103,73	10.484,52
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFSe 00000127505	0,50		10.484,02
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000320	2.103,73		8.380,29
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000225	390,32		7.989,97
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003663	723,84		7.266,13
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10/2019 REFERENTE AS RPS	2.091,00		5.175,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.243,00		3.932,13
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	581,00		3.351,13
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	575,35		2.775,78
SALDO FINAL		17.406,52	15.309,40	2.775,78

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 129.550,90

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.992,91		126.557,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	997,64		125.560,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		25.568,87	151.129,22
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		5.986,92	157.116,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.824,94	162.941,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		4.633,72	167.574,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		3.701,20	171.276,00
SALDO FINAL		3.990,55	45.715,65	171.276,00

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 36.015,19

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.109,38		34.905,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		7.108,06	42.013,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		1.664,40	43.678,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.619,35	45.297,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		1.288,18	46.585,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		1.028,96	47.614,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	1.109,38	12.708,95	47.614,76

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 10.264,72

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	319,23		9.945,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		2.025,06	11.970,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		478,88	12.449,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		465,96	12.915,39
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		341,65	13.257,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		296,12	13.553,16
	SALDO FINAL	319,23	3.607,67	13.553,16

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 1.295,43

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	39,90		1.255,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		255,76	1.511,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		59,87	1.571,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		58,28	1.629,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		46,35	1.675,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		37,05	1.712,84
	SALDO FINAL	39,90	457,31	1.712,84

CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 97.163,20

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.992,91		94.170,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.228,96	113.399,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		4.801,45	118.200,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.597,46	122.798,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		3.773,90	126.572,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		3.157,12	129.729,18
	SALDO FINAL	2.992,91	35.558,89	129.729,18

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 27.011,46

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	832,04		26.179,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.345,63	31.525,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		1.334,83	32.859,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.278,09	34.137,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		1.049,17	35.187,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		877,74	36.064,88
	SALDO FINAL	832,04	9.885,46	36.064,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000228 21201130007 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 7.698,54	
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	239,42		7.459,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.522,96	8.982,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		384,09	9.366,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		367,77	9.733,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		280,12	10.014,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		252,55	10.266,61
SALDO FINAL		239,42	2.807,49	10.266,61
CONTA 000229 21201130008 Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 971,59	
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	29,93		941,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		192,34	1.134,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		48,01	1.182,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		45,99	1.228,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		37,77	1.265,77
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		31,60	1.297,37
SALDO FINAL		29,93	355,71	1.297,37
CONTA 001081 21201170001 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00	
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	41.400,00		41.400,00
31/10/2019	MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	82.800,00
CONTA 001082 21201170002 Brzezinsk Advogados			SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00	
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001021 - Serviços de Assessoria Jurídica.	11.250,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 10-2019 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00
CONTA 001104 21201170004 Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 28.327,50	
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000565 - Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas.	28.327,50		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	28.327,50	0,00	0,00

CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME SALDO INICIAL: R\$ 3.118,78

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015411 - Locação de Impressoras e Scanner.	1.604,85		1.513,93
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015415 - Locação de Impressora.	576,88		937,05
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015414 - Locação de Impressora.	401,06		535,99
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015412 - Locação de Impressoras e Scanner.	271,05		264,94
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015413 - Locação de Impressora.	264,94		0,00
31/10/2019	MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.987,24	1.987,24
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSO		726,44	2.713,68
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		343,59	3.057,27
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		271,38	3.328,65
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		195,00	3.523,65
	SALDO FINAL	3.118,78	3.523,65	3.523,65

CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME SALDO INICIAL: R\$ 47.800,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	22.180,00		25.620,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	5.940,00		19.680,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	5.400,00		14.280,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.520,00		11.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.500,00		9.260,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.500,00		6.760,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.500,00		4.260,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.500,00		1.760,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	1.760,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM		22.360,00	22.360,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		6.100,00	28.460,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO		4.300,00	32.760,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		4.300,00	37.060,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		3.800,00	40.860,00
SALDO FINAL		47.800,00	40.860,00	40.860,00

CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 176.092,64

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	39.001,46		137.091,18
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	39.001,46		98.089,72
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	39.001,46		59.088,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	20.086,80		39.001,46
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	19.500,73		19.500,73
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	19.500,73		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM		20.086,80	117.590,45
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	137.091,18
SALDO FINAL		176.092,64	137.091,18	137.091,18

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 42.359,83

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000196 - Locação de veículos	17.525,00		24.834,83
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000195 - Locação de Veículos	1.620,00		23.214,83
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000193 - Locação de Veículo	1.620,00		21.594,83
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000194 - Locação de Veículos	1.620,00		19.974,83
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000192 - Locação de veículos	1.620,00		18.354,83
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000217 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	17.275,00		1.079,83
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000216 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	1.079,83		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.870,00	19.145,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	20.765,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	22.385,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	24.005,00
SALDO FINAL		42.359,83	24.005,00	24.005,00

CONTA 001296 | 21201170013 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 131.845,80

01/10/2019	ESTORNO POR MEDIÇÃO DUPLICADA CONFORME COMUNICADO PELA OS PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	37.703,42		94.142,38
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000311 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.	37.703,42		56.438,96
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000310 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.	28.219,48		28.219,48
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	42.074,62		(13.855,14)
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000325 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	21.813,28		(35.668,42)
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000324 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	20.984,39		(56.652,81)
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		42.074,62	(14.578,19)
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		21.813,28	7.235,09
SALDO FINAL		188.498,61	63.887,90	7.235,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001333 21201170014 Insetora São João Bosco		SALDO INICIAL: R\$ 1.021,18		
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	1.021,18		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 10-2019 - ITEGO SED ADM		1.029,78	1.029,78
SALDO FINAL		1.021,18	1.029,78	1.029,78

CONTA 001334 21201170015 Emergência Soluções e Sistemas Eireli		SALDO INICIAL: R\$ 42.550,00		
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	24.860,00		17.690,00
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	11.620,00		6.070,00
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	4.510,00		1.560,00
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	1.560,00		0,00
SALDO FINAL		42.550,00	0,00	0,00

CONTA 001389 21201170016 Eduardo Francisco Dehira S.A		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 10/2019 - ITEGO SED ADM		2.499,50	2.499,50
SALDO FINAL		0,00	2.499,50	2.499,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001391 21201170017 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
SALDO FINAL		0,00	11.676,00	11.676,00
CONTA 001392 21201170018 Confiar Serviços Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO		33.660,02	33.660,02
SALDO FINAL		0,00	33.660,02	33.660,02
CONTA 000690 21201310001 Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		SALDO INICIAL: R\$ 14.313.485,72		
17/10/2019	REPASSE DA 29ª PARCELA (AGOSTO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.002 E EXTRATO BANCÁRIO		1.474.310,16	15.787.795,88
SALDO FINAL		0,00	1.474.310,16	15.787.795,88
CONTA 000691 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		SALDO INICIAL: R\$ (11.764.201,99)		
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	2.274.839,76		(14.039.041,75)
SALDO FINAL		2.274.839,76	0,00	(14.039.041,75)
CONTA 000840 29102030001 Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao		SALDO INICIAL: R\$ 178.170,62		
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM		5.660,00	183.830,62
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM		2.355,75	186.186,37
SALDO FINAL		0,00	8.015,75	186.186,37
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 03/17-SED		SALDO INICIAL: R\$ 5.820.581,43		
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		734.632,41	6.555.213,84
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		499.963,33	7.055.177,17
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		395.475,95	7.450.653,12
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		357.451,40	7.808.104,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		287.316,67	8.095.421,19
SALDO FINAL		0,00	2.274.839,76	8.095.421,19
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO INICIAL: R\$ 42.804,28		
31/10/2019	Rendimento Bruto do mês		9.425,18	52.229,46
31/10/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019		5.830,18	58.059,64
SALDO FINAL		0,00	15.255,36	58.059,64
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos		SALDO INICIAL: R\$ 368,10		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000094853 / NÚMERO DOCUMENTO 94853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6730		49,00	417,10
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		0,02	417,12
14/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		154,10	571,22
SALDO FINAL		0,00	203,12	571,22

CONTA 001092 | 32103010004 | Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP SALDO INICIAL: R\$ 458,01

15/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		48,49	506,50
SALDO FINAL		0,00	48,49	506,50

CONTA 000419 | 32104010002 | Receitas com Arrendamentos financeiros SALDO INICIAL: R\$ 0,59

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO r\$ 2,67 RECEITA DE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.		2,67	3,26
SALDO FINAL		0,00	2,67	3,26

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos SALDO INICIAL: R\$ 581.915,10

31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PORANGATU		5.707,08	587.622,18
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO FORMOSA		5.422,40	593.044,58
SALDO FINAL		0,00	11.129,48	593.044,58

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados SALDO INICIAL: R\$ 1.222.648,24

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	228.865,00		1.451.513,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	34.207,73		1.485.720,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	31.552,37		1.517.273,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	27.079,17		1.544.352,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	21.176,63		1.565.529,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		1.582.193,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		1.595.907,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.449,00		1.606.356,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	9.790,62		1.616.146,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.398,82		1.625.545,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		1.632.293,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.305,39		1.638.598,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.701,31		1.644.300,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.457,64		1.649.757,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.266,12		1.655.024,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.258,73		1.660.282,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.513,20		1.664.795,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.529,43		1.668.325,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.070,00		1.670.395,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		1.672.027,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	496,80		1.672.524,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	181,66		1.672.706,36
31/10/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. MÊS 10/2019	0,80		1.672.707,16
	SALDO FINAL	450.058,92	0,00	1.672.707,16

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 134.883,34

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	25.568,87		160.452,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	5.986,92		166.439,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.824,94		172.264,07
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	4.633,72		176.897,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	3.701,20		180.598,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	181,38		180.780,37
	SALDO FINAL	45.897,03	0,00	180.780,37

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 101.162,53

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	19.228,96		120.391,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	4.801,45		125.192,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.597,46		129.790,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	3.773,90		133.564,30
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	3.157,12		136.721,42
	SALDO FINAL	35.558,89	0,00	136.721,42

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 357.448,58

30/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO LANÇADO A MAIOR EM 27/05/2019 O VALOR DE R\$ 199,67.	199,67		357.648,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	46.285,85		403.934,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.423,04		417.357,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	13.272,73		430.629,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.296,71		442.926,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.322,35		453.248,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.708,84		460.957,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.628,64		465.586,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.849,09		469.435,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.807,34		473.242,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.993,48		476.236,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.235,56		478.471,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.327,27		479.799,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.312,88		481.112,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.032,24		482.144,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	770,88		482.915,15
	SALDO FINAL	125.466,57	0,00	482.915,15

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 36.015,19

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	7.108,06		43.123,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	1.664,40		44.787,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	1.288,18		46.075,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	1.028,96		47.104,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.109,38	45.995,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		319,23	45.676,18
	SALDO FINAL	11.089,60	1.428,61	45.676,18

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 28.113,29

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.345,63		33.458,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	1.334,83		34.793,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.278,09		36.071,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	1.049,17		37.121,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	877,74		37.998,75
	SALDO FINAL	9.885,46	0,00	37.998,75

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 97.092,86

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.514,54		115.607,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.309,09		120.916,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.307,83		125.224,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.128,94		129.353,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.083,54		132.436,80
	SALDO FINAL	35.343,94	0,00	132.436,80
CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias				SALDO INICIAL: R\$ 10.264,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	2.025,06		12.289,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	478,88		12.768,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	465,96		13.234,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	341,65		13.576,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	296,12		13.872,39
	SALDO FINAL	3.607,67	0,00	13.872,39
CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salario				SALDO INICIAL: R\$ 8.018,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.522,96		9.541,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	384,09		9.925,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	367,77		10.293,30
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	280,12		10.573,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	252,55		10.825,97
	SALDO FINAL	2.807,49	0,00	10.825,97
CONTA 000440 32201020009 Pis s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 12.226,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.314,32		14.540,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	663,64		15.204,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	626,51		15.830,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	516,12		16.347,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	385,44		16.732,52
	SALDO FINAL	4.506,03	0,00	16.732,52
CONTA 000441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias				SALDO INICIAL: R\$ 1.295,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	255,76		1.551,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	59,87		1.611,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	58,28		1.669,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	46,35		1.715,69
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	37,05		1.752,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		39,90	1.712,84
	SALDO FINAL	457,31	39,90	1.712,84
CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario				SALDO INICIAL: R\$ 1.011,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	192,34		1.203,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	48,01		1.251,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	45,99		1.297,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	37,77		1.335,69
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	31,60		1.367,29
	SALDO FINAL	355,71	0,00	1.367,29
CONTA 000443 32201020012 Pis s/ Ação Trabalhista				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.619,35		1.619,35
	SALDO FINAL	1.619,35	0,00	1.619,35
CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisorio				SALDO INICIAL: R\$ 2.793,48
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANÇAMENTO 8316	1.757,38		4.550,86
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - SINÉSIO TOMAZ, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANÇAMENTO 8317	1.263,77		5.814,63
	SALDO FINAL	3.021,15	0,00	5.814,63
CONTA 000447 32201030002 Alimentação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/10/2019	PROVISAO NF. 240883 HUGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	627,70		627,70
18/10/2019	PROVISAO NF. 53560 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	332,17		959,87
	SALDO FINAL	959,87	0,00	959,87
CONTA 000450 32201040001 Aviso Indenizado				SALDO INICIAL: R\$ 8.060,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.530,00		14.590,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	544,16		15.134,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	544,16		15.678,42
	SALDO FINAL	7.618,32	0,00	15.678,42
CONTA 000455 32202010002 Material de Informatica				SALDO INICIAL: R\$ 9.338,21
21/10/2019	PROVISAO NF. 161893 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO SED ADM	49,50		9.387,71
28/10/2019	PROVISÃO NF 123 FORNECEDOR LARA AMORIM MENDES REF COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO FOMOSA	150,00		9.537,71
31/10/2019	PROVISÃO NF 3831 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME -BMP CASA DAS FONTES REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO PORANGATU	450,00		9.987,71
	SALDO FINAL	649,50	0,00	9.987,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000456 32202010003 Material de Limpeza e Conservação		SALDO INICIAL: R\$ 3.262,98		
11/10/2019	PROVISAO NF. 5477 EMBALAGENS PAPELÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	389,30		3.652,28
SALDO FINAL		389,30	0,00	3.652,28
CONTA 000460 32202010007 Material Eletrico		SALDO INICIAL: R\$ 1.205,80		
31/10/2019	PROVISÃO NF 8816 Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA REF COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ITEGO PORANGATU	114,00		1.319,80
SALDO FINAL		114,00	0,00	1.319,80
CONTA 000461 32202010008 Generos de Alimentação		SALDO INICIAL: R\$ 6.802,16		
10/10/2019	PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	156,37		6.958,53
10/10/2019	PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	78,94		7.037,47
22/10/2019	PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	160,74		7.198,21
22/10/2019	PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	94,76		7.292,97
23/10/2019	PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	1.262,16		8.555,13
23/10/2019	PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	176,04		8.731,17
23/10/2019	PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	39,97		8.771,14
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU	123,48		8.894,62
31/10/2019	PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	110,11		9.004,73
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	94,36		9.099,09
SALDO FINAL		2.296,93	0,00	9.099,09
CONTA 000627 32202010010 Material p/ Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 6.457,10		
29/10/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 125	365,00		6.822,10
SALDO FINAL		365,00	0,00	6.822,10
CONTA 000656 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 4.459,03		
18/10/2019	PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	254,59		4.713,62
18/10/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355	229,50		4.943,12
22/10/2019	PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	19,75		4.962,87
31/10/2019	PROVISAO NF 45669 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	61,25		5.024,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		565,09	0,00	5.024,12
CONTA 000465 32202020002 Insumos medio custo				SALDO INICIAL: R\$ 11.464,79
22/10/2019	PROVISAO NF. 9219 CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	233,91		11.698,70
SALDO FINAL		233,91	0,00	11.698,70
CONTA 000466 32202020003 Insumos baixo custo				SALDO INICIAL: R\$ 19.575,45
04/10/2019	PROVISAO NF. 1365 MAIS AVIAMENTOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	1.392,18		20.967,63
07/10/2019	PROVISAO NF. 1369 MAIS AVIAMENTOS EIRELI DESP. COM MATERIAL PARA CURSOS	452,82		21.420,45
07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4101	133,20		21.553,65
07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4100	59,50		21.613,15
12/10/2019	PROVISAO NF. 105 ANDRADE COMERCIO DE CONSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	2.440,00		24.053,15
12/10/2019	PROVISAO NF. 106 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS	1.827,00		25.880,15
16/10/2019	PROVISAO NF. 3317 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	932,76		26.812,91
18/10/2019	PROVISAO NF. 2807 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	1.760,64		28.573,55
18/10/2019	PROVISAO NF. 31768 JVC DISTRBUIDORA EIRELLI REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	22,80		28.596,35
19/10/2019	PROVISAO NF. 319434 ARTIAGA E CARNEIRO REF.D COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	192,60		28.788,95
21/10/2019	PROVISAO NF. 16607 ULTIMA GERACAO COM. DE ARMARINHOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	266,36		29.055,31
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa da Nutrição Suplem Alim Eireli ME - NF:11594 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 23.444.650/0001-21) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11594 / ID LANÇAMENTO 7923	94,90		29.150,21
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Nativa - NF:6658 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 28.186.813/0002-18) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6658 / ID LANÇAMENTO 7942	16,52		29.166,73
22/10/2019	PROVISAO NF. 2809 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.539,78		30.706,51
22/10/2019	PROVISAO NF. 404163 TECIDOS TITA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	378,77		31.085,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9219 / ID LANÇAMENTO 8150	233,91		31.319,19
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019		233,91	31.085,28
24/10/2019	PROVISAO NF. 823 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA	5.652,75		36.738,03
24/10/2019	PROVISAO NF. 822 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA	1.096,75		37.834,78
28/10/2019	PROVISAO NF. 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.710,80		41.545,58
28/10/2019	PROVISAO NF. 3336 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO	158,00		41.703,58
30/10/2019	PROVISÃO - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF 2812	2.038,78		43.742,36
30/10/2019	PROVISAO NF. 2813 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	229,35		43.971,71
31/10/2019	PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.010,60		45.982,31
SALDO FINAL		26.640,77	233,91	45.982,31
CONTA 000472 32203010001 Despesas c/ Correios			SALDO INICIAL: R\$ 91,10	
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290583943 / ID LANÇAMENTO 7094	24,30		115,40
SALDO FINAL		24,30	0,00	115,40
CONTA 000628 32203010002 Despesas c/ Cartório			SALDO INICIAL: R\$ 782,03	
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000578746 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social	22,75		804,78
SALDO FINAL		22,75	0,00	804,78
CONTA 001202 32203010004 Despesas Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 1.066,50	
09/10/2019	PROVISAO NF. 421 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS	70,00		1.136,50
SALDO FINAL		70,00	0,00	1.136,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais		SALDO INICIAL: R\$ 1.104.942,49		
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (7184)	300,00		1.105.242,49
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (7188)	300,00		1.105.542,49
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 - LANÇAMENTO (7190)	300,00		1.105.842,49
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (7191)	300,00		1.106.142,49
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (7192)	300,00		1.106.442,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	214.468,79		1.320.911,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	105.733,16		1.426.644,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	57.896,25		1.484.540,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	31.643,50		1.516.184,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	24.813,69		1.540.997,88
SALDO FINAL		436.055,39	0,00	1.540.997,88
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		SALDO INICIAL: R\$ 204.635,46		
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	42.893,76		247.529,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	21.146,63		268.675,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.579,25		280.255,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.328,70		286.583,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.962,74		291.546,54
SALDO FINAL		86.911,08	0,00	291.546,54
CONTA 000478 32204020001 Segurança e Vigilancia		SALDO INICIAL: R\$ 169.903,66		
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	58.502,19		228.405,85
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		267.407,31
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM	20.086,80		287.494,11
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		306.994,84
SALDO FINAL		137.091,18	0,00	306.994,84
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade		SALDO INICIAL: R\$ 39.712,94		
15/10/2019	PROVISAO NF. 3876 COMERCIO DE CONFECcoes BANDEIRAS EIRELLI REF. COMPRA DE BANNER	380,00		40.092,94
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000114 - Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação	350,00		40.442,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000241 - Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego	500,00		40.942,94
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000786 - Contratação de carro de som para divulgação das vagas e matrículas do Itego Santo Antônio do Descoberto durante 07 dias, sendo 05 horas por dia em horários pré-determinados	1.225,00		42.167,94
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 00000002785 - Divulgação dos eventos da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas dependências do Itego de Porangatu, conforme projeto apresentado pelo Ibraceds através da SUDIT ao Ministério das Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações.	2.000,00		44.167,94
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 REFERENTE NF 00000000130 - Divulgação - Rádio para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.390,00		45.557,94
SALDO FINAL		5.845,00	0,00	45.557,94

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 97.500,00

31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10-2019 ITEGO SED ADM	11.250,00		108.750,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	108.750,00

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003663 - Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão nº 003/2017.	19.200,00		19.200,00
SALDO FINAL		19.200,00	0,00	19.200,00

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - 11.986.492/0001-52 REFERENTE NF 00000000094 - Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO	1.000,00		3.000,00
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Transportadora do Vale Ltda - 01.329.621/0001-86 REFERENTE NF 00001778294 - Envio de apostilas para os cursos e materiais de divulgação dos cursos ofertados no Cotec	50,00		3.050,00
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR José Flávio da Silva - 10.577.431/0001-79 REFERENTE NF 00000000177 - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019	4.820,00		7.870,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000494 - Transporte de alunos das escolas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.200,00		9.070,00
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199117 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás	67,89		9.137,89
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199115 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de Posse	66,94		9.204,83
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199116 - Frete de equipamento para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás	61,41		9.266,24
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199171 - Frete de apostilas para os cursos ofertados pelo Cotec Campos Belos	54,13		9.320,37
SALDO FINAL		7.320,37	0,00	9.320,37

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 83.262,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004225 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.533,50		85.795,50
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004224 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	955,90		86.751,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004221 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	321,25		87.072,65
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004220 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	321,25		87.393,90
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004223 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	321,25		87.715,15
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004222 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	321,25		88.036,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004229 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		88.286,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004231 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		88.536,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004227 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		88.786,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004228 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		89.036,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004226 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		89.286,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004233 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		89.536,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004232 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	250,00		89.786,40
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004238 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	1.067,50		90.853,90
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004237 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	257,50		91.111,40
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004246 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.385,50		93.496,90
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado.	637,50		94.134,40
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.	7.911,50		102.045,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.	200,00		102.245,90
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.	60,00		102.305,90
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004266 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	4.935,00		107.240,90
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004267 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.080,00		109.320,90
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 REFERENTE NF 00000000082 - Serviço de fotografia dos eventos organizados pela turma de ASB do Itego de Porangatu na APAE e no Lar Paulo VI	300,00		109.620,90
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 REFERENTE NF 00000000061 - Confecção de lona com acabamento em ilhós a ser colocada na estrutura para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	800,00		110.420,90
SALDO FINAL		27.158,90	0,00	110.420,90

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 178.355,39

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017	2.500,00		180.855,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM	22.360,00		203.215,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	6.100,00		209.315,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO	4.300,00		213.615,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	4.300,00		217.915,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	3.800,00		221.715,39
SALDO FINAL		43.360,00	0,00	221.715,39

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 290.325,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM	41.400,00		331.725,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	331.725,00

CONTA 000490 | 32204020013 | Produção Artística e Cultural

SALDO INICIAL: R\$ 157.844,22

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000225 - Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019.	19.516,05		177.360,27
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rita Roseli Villani - 13.654.360/0001-59 REFERENTE NF 00000000039 - Organização do evento, no dia 23/10/2019, realizado na Câmara Municipal de Cristalina, referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019	2.500,00		179.860,27
SALDO FINAL		22.016,05	0,00	179.860,27

CONTA 000673 | 32204020016 | Serviços de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 28.052,43

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO r\$ 2,67 RECEITA DE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.	2,67		28.055,10
SALDO FINAL		2,67	0,00	28.055,10

CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 9.572,14

28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	8,60		9.580,74
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 10-2019 - ITEGO SED ADM	1.029,78		10.610,52
SALDO FINAL		1.038,38	0,00	10.610,52

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 6.355,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio.	39.452,36		45.807,36
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio.	25.910,93		71.718,29
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza.	28.189,15		99.907,44
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio.	27.625,62		127.533,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	20.232,89		147.765,95
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	31.993,36		179.759,31
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	30.030,93		209.790,24
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	20.961,84		230.752,08
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	20.836,40		251.588,48
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	14.814,89		266.403,37
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	16.818,89		283.222,26
SALDO FINAL		276.867,26	0,00	283.222,26
CONTA 000682 32204020021 Cartões Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 26.146,51	
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		35.146,51
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	6.000,00		41.146,51
31/10/2019	PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		50.146,51
SALDO FINAL		24.000,00	0,00	50.146,51
CONTA 000842 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.499,50		2.499,50
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.	11.676,00		14.175,50
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.	11.676,00		25.851,50
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM	11.676,00		37.527,50
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 10/2019 - ITEGO SED ADM	2.499,50		40.027,00
SALDO FINAL		40.027,00	0,00	40.027,00

CONTA 001301 | 32204020024 | Servicos Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo.	40.627,95		40.627,95
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo.	26.777,51		67.405,46
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo.	13.542,65		80.948,11
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo.	35.703,35		116.651,46
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	4.462,92		121.114,38
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	28.624,24		149.738,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	19.698,40		169.437,02
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI	14.773,80		184.210,82
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	9.541,41		193.752,23
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	2.462,30		196.214,53
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	16.841,13		213.055,66
SALDO FINAL		213.055,66	0,00	213.055,66

CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEIVISON XAVIER SILVA - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 7802	200,00		200,00
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.400,00		1.600,00
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - 27.937.946/0001-35 REFERENTE NF 00000000021 - Locação de cadeiras, tendas e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em São Domingos DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.700,00		3.300,00
SALDO FINAL		3.300,00	0,00	3.300,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 24.338,99

01/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019	2.548,32		26.887,31
SALDO FINAL		2.548,32	0,00	26.887,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veiculos		SALDO INICIAL: R\$ 125.634,44		
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		142.909,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.870,00		144.779,44
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000214 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.620,00		146.399,44
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000215 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.620,00		148.019,44
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000213 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.620,00		149.639,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		151.259,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		152.879,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		154.499,44
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000216 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	790,17		155.289,61
SALDO FINAL		29.655,17	0,00	155.289,61

CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informatica		SALDO INICIAL: R\$ 6.729,72		
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Antonio Luis Leite da Silva - 14.536.899/0001-76 REFERENTE NF 00000000130 - Locação de som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.000,00		7.729,72
31/10/2019	MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.987,24		9.716,96
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSO	726,44		10.443,40
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	343,59		10.786,99
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	271,38		11.058,37
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	195,00		11.253,37
SALDO FINAL		4.523,65	0,00	11.253,37

CONTA 000643 32204030008 Locação de máquinas e equipamentos		SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00		
------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GT Painel de Led e Eventos Eireli - 30.536.512/0001-38 REFERENTE NF 00000000037 - Locação de Painel de LED para divulgação do CVT e das oficinas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ITEGO de Fomosa, no dia 29/10/2019	2.800,00		12.300,00
SALDO FINAL		2.800,00	0,00	12.300,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 156.487,65

01/10/2019	ESTORNO POR MEDIÇÃO DUPLICADA CONFORME COMUNICADO PELA OS PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		37.703,42	118.784,23
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9964		320,00	118.464,23
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	42.074,62		160.538,85
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	21.813,28		182.352,13
SALDO FINAL		63.887,90	38.023,42	182.352,13

CONTA 000502 | 32204040011 | Manutenção de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 40,00

14/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	1.482,41		1.522,41
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 REFERENTE NF 00000006385 - Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT	71,69		1.594,10
SALDO FINAL		1.554,10	0,00	1.594,10

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 2.968,00

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000005 - Retirada e reinstalação de aparelhos de ar condicionado (Sala 09 e sala 02) e limpeza dos aparelhos da sala 05 e 06 devido ninho de passarinho e ovo choco quebrado	550,00		3.518,00
SALDO FINAL		550,00	0,00	3.518,00

CONTA 000505 | 32204040014 | Manutenção de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 16.170,00

02/10/2019	PROVISAO NF. 1200 MICHELE FERREIRA EVANGELISTA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	500,00		16.670,00
SALDO FINAL		500,00	0,00	16.670,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 14.461,48

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438374400-0 - fornecimento de água e coleta de esgoto	319,31		14.780,79
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02099765864 - Fornecimento de água	439,45		15.220,24
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038706663 - Fornecimento de água e coleta de esgoto	1.150,45		16.370,69
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02400051826 - Fornecimento de água e coleta de esgoto	238,45		16.609,14
SALDO FINAL		2.147,66	0,00	16.609,14

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 52.782,11

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006606402 - Serviço de telefonia fixa	218,62		53.000,73
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000322774 - Fornecimento de energia elétrica	1.130,98		54.131,71
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000684422 - Fornecimento de Energia Elétrica	10.794,25		64.925,96
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993669 - Fornecimento de energia elétrica	490,32		65.416,28
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003065992 - Fornecimento de energia	1.850,38		67.266,66
SALDO FINAL		14.484,55	0,00	67.266,66

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 695,23

02/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel	50,54		745,77
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754433 - Consumo de serviço de telefonia fixa	119,43		865,20
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754432 - Consumo da linha telefônica	65,80		931,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006776478 - Serviço de telefonia fixa	65,69		996,69
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000074653 - Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas	18,00		1.014,69
SALDO FINAL		319,46	0,00	1.014,69

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 907,02

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0934830222-0 - Serviços de telefonia fixa e acesso a internet	337,94		1.244,96
SALDO FINAL		337,94	0,00	1.244,96

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,11

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Nortecom Telecomunicações Ltda ME - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000007843 - Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional	116,91		2.876,02
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet	320,00		3.196,02
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9964	320,00		3.516,02
25/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00289482914 - Fornecimento de internet fibra ótica	99,89		3.615,91
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095493 - Serviço de acesso a internet	229,00		3.844,91
SALDO FINAL		1.085,80	0,00	3.844,91

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 40.575,00

01/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 320, HAJA VISTA QUE A HOSPEDAGEM FOI FEITA EM CASA DE PARENTE, SENDO ASSIM, RESTITUI-SE O VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM		110,00	40.465,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 6917	370,00		40.835,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 6918	370,00		41.205,00
03/10/2019	FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 42458	304,65		41.509,65
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 71540	226,22		41.735,87
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 3387	98,59		41.834,46
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 6916	50,00		41.884,46
04/10/2019	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 332 / ID LANÇAMENTO 7000	690,00		42.574,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 6978	210,00		42.784,46
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 6990	210,00		42.994,46
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 7106	210,00		43.204,46
04/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 25	97,61		43.302,07
04/10/2019	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 328 / ID LANÇAMENTO 6974	50,00		43.352,07
04/10/2019	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 336 / ID LANÇAMENTO 6996	50,00		43.402,07
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 6997	50,00		43.452,07
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 6998	50,00		43.502,07
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 6999	50,00		43.552,07
04/10/2019	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 329 / ID LANÇAMENTO 6972	50,00		43.602,07
04/10/2019	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 329 / ID LANÇAMENTO 7194	50,00		43.652,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA		50,00	43.602,07
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA		50,00	43.552,07
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 7197	50,00		43.602,07
07/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 334, HAJA VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM		50,00	43.552,07
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 7418	370,00		43.922,07
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 7419	370,00		44.292,07
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 7496	210,00		44.502,07
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO RONDINEI SILVA DA LIMA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 7504	210,00		44.712,07
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 7577	370,00		45.082,07
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7617	850,00		45.932,07
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7616	50,00		45.982,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANÇAMENTO 7618	50,00		46.032,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 349 / ID LANÇAMENTO 7738	370,00		46.402,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 7742	370,00		46.772,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351 / ID LANÇAMENTO 7735	210,00		46.982,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 7736	210,00		47.192,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 7744	210,00		47.402,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 7748	210,00		47.612,07
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 7749	210,00		47.822,07
15/10/2019	LUCIELE VAZ DA SILVA - Despesas c/ Viagem Combustivel/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 45834	153,40		47.975,47
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANÇAMENTO 7750	62,50		48.037,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 7739	50,00		48.087,97
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 7741	50,00		48.137,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7762	50,00		48.187,97
16/10/2019	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 356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7763	50,00		48.237,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 357 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7764	50,00		48.287,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7768	50,00		48.337,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7769	50,00		48.387,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7771	50,00		48.437,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 7797	50,00		48.487,97
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7793	210,00		48.697,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 364 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7794	50,00		48.747,97
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 7915	2.449,10		51.197,07
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANÇAMENTO 7914	2.000,70		53.197,77
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 7916	400,00		53.597,77
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 7917	210,00		53.807,77
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANÇAMENTO 7832	50,00		53.857,77
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANÇAMENTO 7833	50,00		53.907,77
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANÇAMENTO 7966	2.449,10		56.356,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 7963	530,00		56.886,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 7964	530,00		57.416,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 7965	530,00		57.946,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 7967	500,00		58.446,87
21/10/2019	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 371 / ID LANÇAMENTO 7968	500,00		58.946,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANÇAMENTO 7969	210,00		59.156,87
21/10/2019	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 379 / ID LANÇAMENTO 7961	50,00		59.206,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 7962	50,00		59.256,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 7970	50,00		59.306,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ERLAINE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 7971	50,00		59.356,87
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAREM CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 376 / ID LANÇAMENTO 7972	50,00		59.406,87
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANÇAMENTO 8002	530,00		59.936,87
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANÇAMENTO 8009	530,00		60.466,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RENATO DE FREITAS ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 7995	210,00		60.676,87
22/10/2019	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 387 / ID LANÇAMENTO 7996	210,00		60.886,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 7999	370,00		61.256,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 8000	370,00		61.626,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 7997	210,00		61.836,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCALS LUIS DE LIMA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 8162	210,00		62.046,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 7998	160,00		62.206,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 8156	50,00		62.256,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 8152	50,00		62.306,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 8153	50,00		62.356,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 8154	50,00		62.406,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 8155	50,00		62.456,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 8157	50,00		62.506,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO JEFERSON LIBOA PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 8158	50,00		62.556,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAIMUNDA ALMEIDA COSTA NETO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 8159	50,00		62.606,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAMISY CRHISTINE ALBUQUERQUE SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 8160	50,00		62.656,87
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANÇAMENTO 8161	50,00		62.706,87
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 8277	210,00		62.916,87
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 8151	50,00		62.966,87
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANÇAMENTO 8283	50,00		63.016,87
24/10/2019	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 410 / ID LANÇAMENTO 8284	50,00		63.066,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 8347	850,00		63.916,87
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 8348	160,00		64.076,87
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 8349	160,00		64.236,87
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 8350	160,00		64.396,87
28/10/2019	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 404 / ID LANÇAMENTO 8278	50,00		64.446,87
28/10/2019	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 405 / ID LANÇAMENTO 8280	50,00		64.496,87
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANÇAMENTO 8282	50,00		64.546,87
28/10/2019	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 406 / ID LANÇAMENTO 8288	50,00		64.596,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 332, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	64.276,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 350 E 380, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	63.956,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 310 E 381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	63.636,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	63.316,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANÇAMENTO 8355	370,00		63.686,87
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 8356	370,00		64.056,87
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 8354	210,00		64.266,87
29/10/2019	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 408 / ID LANÇAMENTO 8279	50,00		64.316,87
29/10/2019	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 409 / ID LANÇAMENTO 8281	50,00		64.366,87
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 8352	50,00		64.416,87
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 8353	50,00		64.466,87
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 8411	210,00		64.676,87
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 8412	210,00		64.886,87
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JACY NOLASCO CAVALCANTE MUELLER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 8413	210,00		65.096,87
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 8409	50,00		65.146,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 8410	50,00		65.196,87
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 353, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		50,00	65.146,87
SALDO FINAL		26.161,87	1.590,00	65.146,87

CONTA 000516 | 32206010002 | Diarias Interestaduais

SALDO INICIAL: R\$ 100,00

11/10/2019	DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO COORDENADOR PEGAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO	250,04		350,04
SALDO FINAL		250,04	0,00	350,04

CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 704,99

17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 7795	170,00		874,99
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 7796	170,00		1.044,99
SALDO FINAL		340,00	0,00	1.044,99

CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 229,40

03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 6920	18,50		247,90
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 6964	15,80		263,70
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 6965	15,80		279,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	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 128 / ID LANÇAMENTO 6966	15,80		295,30
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7595	15,80		311,10
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 7599	6,60		317,70
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7598	3,30		321,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 7792	15,80		336,80
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 7804	15,80		352,60
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 7780	10,60		363,20
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANÇAMENTO 7867	15,80		379,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 7868	15,80		394,80
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 7869	8,20		403,00
SALDO FINAL		173,60	0,00	403,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000631 32206020007 Despesas c/ Combustíveis		SALDO INICIAL: R\$ 16.616,50		
03/10/2019	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 128 / ID LANÇAMENTO 6919	127,25		16.743,75
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2373 / ID LANÇAMENTO 7477	415,90		17.159,65
15/10/2019	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 139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7596	50,00		17.209,65
SALDO FINAL		593,15	0,00	17.209,65
CONTA 000632 32206020008 Outras Despesas c/ Viagem		SALDO INICIAL: R\$ 1.260,36		
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000127505 - Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019.	10,01		1.270,37
SALDO FINAL		10,01	0,00	1.270,37
CONTA 000524 32207010001 Tarifas Bancarias		SALDO INICIAL: R\$ 5.383,00		
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118058 / ID LANÇAMENTO 6815	9,50		5.392,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118064 / ID LANÇAMENTO 6816	9,50		5.402,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118071 / ID LANÇAMENTO 6817	9,50		5.411,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118079 / ID LANÇAMENTO 6818	9,50		5.421,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118084 / ID LANÇAMENTO 6819	9,50		5.430,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118092 / ID LANÇAMENTO 6820	9,50		5.440,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118100 / ID LANÇAMENTO 6821	9,50		5.449,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118104 / ID LANÇAMENTO 6822	9,50		5.459,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118110 / ID LANÇAMENTO 6823	9,50		5.468,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118861 / ID LANÇAMENTO 6824	9,50		5.478,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118869 / ID LANÇAMENTO 6825	9,50		5.487,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118875 / ID LANÇAMENTO 6826	9,50		5.497,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118880 / ID LANÇAMENTO 6827	9,50		5.506,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118885 / ID LANÇAMENTO 6828	9,50		5.516,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118890 / ID LANÇAMENTO 6829	9,50		5.525,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118898 / ID LANÇAMENTO 6830	9,50		5.535,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134699 / ID LANÇAMENTO 6831	9,50		5.544,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134703 / ID LANÇAMENTO 6832	9,50		5.554,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134710 / ID LANÇAMENTO 6833	9,50		5.563,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134715 / ID LANÇAMENTO 6834	9,50		5.573,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134722 / ID LANÇAMENTO 6835	9,50		5.582,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134727 / ID LANÇAMENTO 6836	9,50		5.592,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134734 / ID LANÇAMENTO 6837	9,50		5.601,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134737 / ID LANÇAMENTO 6838	9,50		5.611,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134745 / ID LANÇAMENTO 6839	9,50		5.620,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134751 / ID LANÇAMENTO 6840	9,50		5.630,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143355 / ID LANÇAMENTO 6841	9,50		5.639,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143361 / ID LANÇAMENTO 6842	9,50		5.649,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143366 / ID LANÇAMENTO 6843	9,50		5.658,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143369 / ID LANÇAMENTO 6844	9,50		5.668,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143373 / ID LANÇAMENTO 6845	9,50		5.677,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143379 / ID LANÇAMENTO 6846	9,50		5.687,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143385 / ID LANÇAMENTO 6847	9,50		5.696,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143390 / ID LANÇAMENTO 6848	9,50		5.706,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143398 / ID LANÇAMENTO 6849	9,50		5.715,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143406 / ID LANÇAMENTO 6850	9,50		5.725,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143416 / ID LANÇAMENTO 6851	9,50		5.734,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143422 / ID LANÇAMENTO 6852	9,50		5.744,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143427 / ID LANÇAMENTO 6853	9,50		5.753,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143433 / ID LANÇAMENTO 6854	9,50		5.763,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143439 / ID LANÇAMENTO 6855	9,50		5.772,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143444 / ID LANÇAMENTO 6856	9,50		5.782,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143451 / ID LANÇAMENTO 6857	9,50		5.791,50
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144291 / ID LANÇAMENTO 6858	9,50		5.801,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6771	1,00		5.802,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6772	1,00		5.803,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6773	1,00		5.804,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6774	1,00		5.805,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6775	1,00		5.806,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6776	1,00		5.807,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6777	1,00		5.808,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6778	1,00		5.809,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6779	1,00		5.810,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6780	1,00		5.811,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6781	1,00		5.812,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6782	1,00		5.813,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6783	1,00		5.814,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6784	1,00		5.815,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6785	1,00		5.816,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6786	1,00		5.817,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6787	1,00		5.818,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6788	1,00		5.819,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6789	1,00		5.820,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6790	1,00		5.821,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6791	1,00		5.822,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6792	1,00		5.823,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6793	1,00		5.824,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6794	1,00		5.825,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6795	1,00		5.826,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6796	1,00		5.827,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6797	1,00		5.828,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6798	1,00		5.829,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6799	1,00		5.830,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6800	1,00		5.831,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6801	1,00		5.832,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6802	1,00		5.833,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6803	1,00		5.834,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6804	1,00		5.835,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6805	1,00		5.836,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6806	1,00		5.837,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6807	1,00		5.838,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6808	1,00		5.839,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6809	1,00		5.840,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6810	1,00		5.841,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6811	1,00		5.842,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6812	1,00		5.843,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6813	1,00		5.844,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6814	1,00		5.845,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137655 / ID LANÇAMENTO 6907	9,50		5.854,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137663 / ID LANÇAMENTO 6908	9,50		5.864,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137666 / ID LANÇAMENTO 6909	9,50		5.873,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137675 / ID LANÇAMENTO 6910	9,50		5.883,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137677 / ID LANÇAMENTO 6911	9,50		5.892,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137681 / ID LANÇAMENTO 6912	9,50		5.902,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137687 / ID LANÇAMENTO 6913	9,50		5.911,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137691 / ID LANÇAMENTO 6914	9,50		5.921,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137696 / ID LANÇAMENTO 6915	9,50		5.930,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6871	1,00		5.931,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6872	1,00		5.932,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6873	1,00		5.933,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6874	1,00		5.934,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6875	1,00		5.935,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6876	1,00		5.936,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6877	1,00		5.937,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6878	1,00		5.938,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6879	1,00		5.939,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6880	1,00		5.940,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6881	1,00		5.941,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6882	1,00		5.942,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6883	1,00		5.943,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6884	1,00		5.944,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6885	1,00		5.945,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6886	1,00		5.946,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6887	1,00		5.947,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6888	1,00		5.948,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6889	1,00		5.949,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6890	1,00		5.950,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6891	1,00		5.951,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6892	1,00		5.952,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6893	1,00		5.953,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6894	1,00		5.954,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6895	1,00		5.955,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6896	1,00		5.956,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6897	1,00		5.957,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6898	1,00		5.958,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6899	1,00		5.959,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6900	1,00		5.960,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6901	1,00		5.961,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6902	1,00		5.962,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6903	1,00		5.963,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6904	1,00		5.964,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6905	1,00		5.965,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6906	1,00		5.966,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125127 / ID LANÇAMENTO 6989	9,50		5.976,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136129 / ID LANÇAMENTO 6991	9,50		5.985,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136135 / ID LANÇAMENTO 6992	9,50		5.995,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136137 / ID LANÇAMENTO 6993	9,50		6.004,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANÇAMENTO 6994	9,50		6.014,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136141 / ID LANÇAMENTO 6995	9,50		6.023,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6980	1,00		6.024,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6981	1,00		6.025,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6982	1,00		6.026,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6983	1,00		6.027,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6984	1,00		6.028,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6985	1,00		6.029,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6986	1,00		6.030,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6987	1,00		6.031,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6988	1,00		6.032,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112049 / ID LANÇAMENTO 7148	9,50		6.042,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112055 / ID LANÇAMENTO 7149	9,50		6.051,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114263 / ID LANÇAMENTO 7150	9,50		6.061,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130237 / ID LANÇAMENTO 7151	9,50		6.070,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130241 / ID LANÇAMENTO 7152	9,50		6.080,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130253 / ID LANÇAMENTO 7153	9,50		6.089,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134138 / ID LANÇAMENTO 7154	9,50		6.099,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142460 / ID LANÇAMENTO 7155	9,50		6.108,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142463 / ID LANÇAMENTO 7156	9,50		6.118,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142468 / ID LANÇAMENTO 7157	9,50		6.127,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167838 / ID LANÇAMENTO 7158	9,50		6.137,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7111	1,00		6.138,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7112	1,00		6.139,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7113	1,00		6.140,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7114	1,00		6.141,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7115	1,00		6.142,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7116	1,00		6.143,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7117	1,00		6.144,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7118	1,00		6.145,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7119	1,00		6.146,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7120	1,00		6.147,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7121	1,00		6.148,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7122	1,00		6.149,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7123	1,00		6.150,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7124	1,00		6.151,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7125	1,00		6.152,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7126	1,00		6.153,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7127	1,00		6.154,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7128	1,00		6.155,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7129	1,00		6.156,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7130	1,00		6.157,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7131	1,00		6.158,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7132	1,00		6.159,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7133	1,00		6.160,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7134	1,00		6.161,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7135	1,00		6.162,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7136	1,00		6.163,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7137	1,00		6.164,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7138	1,00		6.165,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7139	1,00		6.166,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7140	1,00		6.167,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7141	1,00		6.168,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7142	1,00		6.169,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7143	1,00		6.170,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7144	1,00		6.171,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7145	1,00		6.172,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7146	1,00		6.173,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7147	1,00		6.174,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100297 / ID LANÇAMENTO 7217	9,50		6.183,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100303 / ID LANÇAMENTO 7218	9,50		6.193,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100309 / ID LANÇAMENTO 7219	9,50		6.202,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100315 / ID LANÇAMENTO 7220	9,50		6.212,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100323 / ID LANÇAMENTO 7221	9,50		6.221,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150795 / ID LANÇAMENTO 7222	9,50		6.231,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161509 / ID LANÇAMENTO 7223	9,50		6.240,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161515 / ID LANÇAMENTO 7224	9,50		6.250,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166968 / ID LANÇAMENTO 7225	9,50		6.259,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186756 / ID LANÇAMENTO 7226	9,50		6.269,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186765 / ID LANÇAMENTO 7227	9,50		6.278,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186773 / ID LANÇAMENTO 7228	9,50		6.288,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186785 / ID LANÇAMENTO 7229	9,50		6.297,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7205	1,00		6.298,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7206	1,00		6.299,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7207	1,00		6.300,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7208	1,00		6.301,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7209	1,00		6.302,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7210	1,00		6.303,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7211	1,00		6.304,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7212	1,00		6.305,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7213	1,00		6.306,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7214	1,00		6.307,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7215	1,00		6.308,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7216	1,00		6.309,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106072 / ID LANÇAMENTO 7370	9,50		6.319,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106073 / ID LANÇAMENTO 7371	9,50		6.328,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106080 / ID LANÇAMENTO 7372	9,50		6.338,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106085 / ID LANÇAMENTO 7373	9,50		6.347,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106099 / ID LANÇAMENTO 7374	9,50		6.357,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANÇAMENTO 7375	9,50		6.366,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106114 / ID LANÇAMENTO 7376	9,50		6.376,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106265 / ID LANÇAMENTO 7377	9,50		6.385,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106269 / ID LANÇAMENTO 7378	9,50		6.395,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7356	1,00		6.396,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7357	1,00		6.397,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7358	1,00		6.398,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7359	1,00		6.399,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7360	1,00		6.400,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7361	1,00		6.401,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7362	1,00		6.402,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7363	1,00		6.403,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7364	1,00		6.404,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7365	1,00		6.405,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7366	1,00		6.406,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7367	1,00		6.407,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7368	1,00		6.408,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7369	1,00		6.409,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135159 / ID LANÇAMENTO 7411	9,50		6.418,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135169 / ID LANÇAMENTO 7412	9,50		6.428,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135180 / ID LANÇAMENTO 7413	9,50		6.437,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135186 / ID LANÇAMENTO 7414	9,50		6.447,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193515 / ID LANÇAMENTO 7415	9,50		6.456,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193520 / ID LANÇAMENTO 7416	9,50		6.466,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7408	1,00		6.467,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7409	1,00		6.468,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7410	1,00		6.469,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104101 / ID LANÇAMENTO 7449	9,50		6.478,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104214 / ID LANÇAMENTO 7450	9,50		6.488,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104299 / ID LANÇAMENTO 7451	9,50		6.497,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104387 / ID LANÇAMENTO 7452	9,50		6.507,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111007 / ID LANÇAMENTO 7453	9,50		6.516,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111325 / ID LANÇAMENTO 7454	9,50		6.526,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116101 / ID LANÇAMENTO 7455	9,50		6.535,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANÇAMENTO 7456	9,50		6.545,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133106 / ID LANÇAMENTO 7457	9,50		6.554,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133383 / ID LANÇAMENTO 7458	9,50		6.564,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133952 / ID LANÇAMENTO 7459	9,50		6.573,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134217 / ID LANÇAMENTO 7460	9,50		6.583,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154344 / ID LANÇAMENTO 7461	9,50		6.592,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154392 / ID LANÇAMENTO 7462	9,50		6.602,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158926 / ID LANÇAMENTO 7463	9,50		6.611,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159223 / ID LANÇAMENTO 7464	9,50		6.621,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159500 / ID LANÇAMENTO 7465	9,50		6.630,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7435	1,00		6.631,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7436	1,00		6.632,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7437	1,00		6.633,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7438	1,00		6.634,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7439	1,00		6.635,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7440	1,00		6.636,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7441	1,00		6.637,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7442	1,00		6.638,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7443	1,00		6.639,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7444	1,00		6.640,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7445	1,00		6.641,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7446	1,00		6.642,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7447	1,00		6.643,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7448	1,00		6.644,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121772 / ID LANÇAMENTO 7564	9,50		6.654,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122197 / ID LANÇAMENTO 7565	9,50		6.663,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122528 / ID LANÇAMENTO 7566	9,50		6.673,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122928 / ID LANÇAMENTO 7567	9,50		6.682,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136127 / ID LANÇAMENTO 7568	9,50		6.692,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142075 / ID LANÇAMENTO 7569	9,50		6.701,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142301 / ID LANÇAMENTO 7570	9,50		6.711,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143079 / ID LANÇAMENTO 7571	9,50		6.720,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143085 / ID LANÇAMENTO 7572	9,50		6.730,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143090 / ID LANÇAMENTO 7573	9,50		6.739,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156239 / ID LANÇAMENTO 7574	9,50		6.749,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7559	1,00		6.750,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7560	1,00		6.751,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7561	1,00		6.752,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7562	1,00		6.753,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7563	1,00		6.754,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126704 / ID LANÇAMENTO 7611	9,50		6.763,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158270 / ID LANÇAMENTO 7612	9,50		6.773,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158836 / ID LANÇAMENTO 7613	9,50		6.782,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7609	1,00		6.783,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7610	1,00		6.784,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112681 / ID LANÇAMENTO 7722	9,50		6.794,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121941 / ID LANÇAMENTO 7723	9,50		6.803,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129008 / ID LANÇAMENTO 7724	9,50		6.813,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129493 / ID LANÇAMENTO 7725	9,50		6.822,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129935 / ID LANÇAMENTO 7726	9,50		6.832,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130340 / ID LANÇAMENTO 7727	9,50		6.841,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130824 / ID LANÇAMENTO 7728	9,50		6.851,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130828 / ID LANÇAMENTO 7729	9,50		6.860,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130833 / ID LANÇAMENTO 7730	9,50		6.870,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133948 / ID LANÇAMENTO 7731	9,50		6.879,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146899 / ID LANÇAMENTO 7732	9,50		6.889,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147070 / ID LANÇAMENTO 7733	9,50		6.898,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171785 / ID LANÇAMENTO 7734	9,50		6.908,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7712	1,00		6.909,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7713	1,00		6.910,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7714	1,00		6.911,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7715	1,00		6.912,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7716	1,00		6.913,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7717	1,00		6.914,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7718	1,00		6.915,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7719	1,00		6.916,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7720	1,00		6.917,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7721	1,00		6.918,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152749 / ID LANÇAMENTO 7781	9,50		6.927,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153158 / ID LANÇAMENTO 7782	9,50		6.937,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153429 / ID LANÇAMENTO 7783	9,50		6.946,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155232 / ID LANÇAMENTO 7784	9,50		6.956,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155235 / ID LANÇAMENTO 7785	9,50		6.965,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155241 / ID LANÇAMENTO 7786	9,50		6.975,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155247 / ID LANÇAMENTO 7787	9,50		6.984,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155255 / ID LANÇAMENTO 7788	9,50		6.994,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155258 / ID LANÇAMENTO 7789	9,50		7.003,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155264 / ID LANÇAMENTO 7790	9,50		7.013,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181953 / ID LANÇAMENTO 7791	9,50		7.022,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7773	1,00		7.023,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7774	1,00		7.024,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7775	1,00		7.025,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7776	1,00		7.026,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7777	1,00		7.027,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7778	1,00		7.028,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7779	1,00		7.029,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132124 / ID LANÇAMENTO 7818	9,50		7.039,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136619 / ID LANÇAMENTO 7819	9,50		7.048,50
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136621 / ID LANÇAMENTO 7820	9,50		7.058,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7810	1,00		7.059,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7811	1,00		7.060,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7812	1,00		7.061,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7813	1,00		7.062,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7814	1,00		7.063,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7815	1,00		7.064,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7816	1,00		7.065,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7817	1,00		7.066,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114508 / ID LANÇAMENTO 7881	9,50		7.075,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115350 / ID LANÇAMENTO 7882	9,50		7.085,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115792 / ID LANÇAMENTO 7883	9,50		7.094,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128766 / ID LANÇAMENTO 7884	9,50		7.104,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135163 / ID LANÇAMENTO 7885	9,50		7.113,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135170 / ID LANÇAMENTO 7886	9,50		7.123,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189677 / ID LANÇAMENTO 7887	9,50		7.132,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190170 / ID LANÇAMENTO 7888	9,50		7.142,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191219 / ID LANÇAMENTO 7889	9,50		7.151,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191807 / ID LANÇAMENTO 7890	9,50		7.161,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192681 / ID LANÇAMENTO 7891	9,50		7.170,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7872	1,00		7.171,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7873	1,00		7.172,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7874	1,00		7.173,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7875	1,00		7.174,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7876	1,00		7.175,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7877	1,00		7.176,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7878	1,00		7.177,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7879	1,00		7.178,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7880	1,00		7.179,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116886 / ID LANÇAMENTO 7941	9,50		7.189,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122265 / ID LANÇAMENTO 7943	9,50		7.198,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124577 / ID LANÇAMENTO 7944	9,50		7.208,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125158 / ID LANÇAMENTO 7945	9,50		7.217,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125428 / ID LANÇAMENTO 7946	9,50		7.227,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128790 / ID LANÇAMENTO 7947	9,50		7.236,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130944 / ID LANÇAMENTO 7948	9,50		7.246,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130947 / ID LANÇAMENTO 7949	9,50		7.255,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130949 / ID LANÇAMENTO 7950	9,50		7.265,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130955 / ID LANÇAMENTO 7951	9,50		7.274,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147628 / ID LANÇAMENTO 7952	9,50		7.284,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148301 / ID LANÇAMENTO 7953	9,50		7.293,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANÇAMENTO 7954	9,50		7.303,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155468 / ID LANÇAMENTO 7955	9,50		7.312,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155635 / ID LANÇAMENTO 7956	9,50		7.322,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155776 / ID LANÇAMENTO 7957	9,50		7.331,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7924	1,00		7.332,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7925	1,00		7.333,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7926	1,00		7.334,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7927	1,00		7.335,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7928	1,00		7.336,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7929	1,00		7.337,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7930	1,00		7.338,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7931	1,00		7.339,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7932	1,00		7.340,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7933	1,00		7.341,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7934	1,00		7.342,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7935	1,00		7.343,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7936	1,00		7.344,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7937	1,00		7.345,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7938	1,00		7.346,50
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 7939	1,00		7.347,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101005 / ID LANÇAMENTO 8137	9,50		7.357,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152935 / ID LANÇAMENTO 8138	9,50		7.366,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153902 / ID LANÇAMENTO 8139	9,50		7.376,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157406 / ID LANÇAMENTO 8140	9,50		7.385,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157733 / ID LANÇAMENTO 8141	9,50		7.395,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158105 / ID LANÇAMENTO 8142	9,50		7.404,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANÇAMENTO 8143	9,50		7.414,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158815 / ID LANÇAMENTO 8144	9,50		7.423,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159027 / ID LANÇAMENTO 8145	9,50		7.433,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160240 / ID LANÇAMENTO 8146	9,50		7.442,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199543 / ID LANÇAMENTO 8147	9,50		7.452,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8111	1,00		7.453,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8112	1,00		7.454,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8113	1,00		7.455,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8114	1,00		7.456,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8115	1,00		7.457,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8116	1,00		7.458,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8117	1,00		7.459,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8118	1,00		7.460,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8119	1,00		7.461,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8120	1,00		7.462,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8121	1,00		7.463,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8122	1,00		7.464,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8123	1,00		7.465,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8124	1,00		7.466,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8125	1,00		7.467,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8126	1,00		7.468,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8127	1,00		7.469,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8128	1,00		7.470,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8129	1,00		7.471,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8130	1,00		7.472,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8131	1,00		7.473,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8132	1,00		7.474,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8133	1,00		7.475,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8134	1,00		7.476,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8135	1,00		7.477,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8136	1,00		7.478,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151610 / ID LANÇAMENTO 8237	9,50		7.487,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151742 / ID LANÇAMENTO 8238	9,50		7.497,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152060 / ID LANÇAMENTO 8239	9,50		7.506,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152196 / ID LANÇAMENTO 8240	9,50		7.516,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152309 / ID LANÇAMENTO 8241	9,50		7.525,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152435 / ID LANÇAMENTO 8242	9,50		7.535,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154184 / ID LANÇAMENTO 8243	9,50		7.544,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154430 / ID LANÇAMENTO 8244	9,50		7.554,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154761 / ID LANÇAMENTO 8245	9,50		7.563,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155098 / ID LANÇAMENTO 8246	9,50		7.573,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155306 / ID LANÇAMENTO 8247	9,50		7.582,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155464 / ID LANÇAMENTO 8248	9,50		7.592,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155700 / ID LANÇAMENTO 8249	9,50		7.601,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155873 / ID LANÇAMENTO 8250	9,50		7.611,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156056 / ID LANÇAMENTO 8251	9,50		7.620,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156273 / ID LANÇAMENTO 8252	9,50		7.630,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181485 / ID LANÇAMENTO 8253	9,50		7.639,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181804 / ID LANÇAMENTO 8254	9,50		7.649,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185101 / ID LANÇAMENTO 8255	9,50		7.658,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190890 / ID LANÇAMENTO 8256	9,50		7.668,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191500 / ID LANÇAMENTO 8257	9,50		7.677,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191704 / ID LANÇAMENTO 8258	9,50		7.687,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192034 / ID LANÇAMENTO 8259	9,50		7.696,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192183 / ID LANÇAMENTO 8260	9,50		7.706,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192332 / ID LANÇAMENTO 8261	9,50		7.715,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192439 / ID LANÇAMENTO 8262	9,50		7.725,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192561 / ID LANÇAMENTO 8263	9,50		7.734,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192691 / ID LANÇAMENTO 8264	9,50		7.744,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192819 / ID LANÇAMENTO 8265	9,50		7.753,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193037 / ID LANÇAMENTO 8266	9,50		7.763,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196375 / ID LANÇAMENTO 8267	9,50		7.772,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197223 / ID LANÇAMENTO 8268	9,50		7.782,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197593 / ID LANÇAMENTO 8269	9,50		7.791,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANÇAMENTO 8270	9,50		7.801,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198079 / ID LANÇAMENTO 8271	9,50		7.810,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198323 / ID LANÇAMENTO 8272	9,50		7.820,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199935 / ID LANÇAMENTO 8273	9,50		7.829,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8169	1,00		7.830,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8170	1,00		7.831,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8171	1,00		7.832,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8172	1,00		7.833,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8173	1,00		7.834,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8174	1,00		7.835,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8175	1,00		7.836,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8176	1,00		7.837,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8177	1,00		7.838,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8178	1,00		7.839,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8179	1,00		7.840,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8180	1,00		7.841,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8181	1,00		7.842,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8182	1,00		7.843,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8183	1,00		7.844,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8184	1,00		7.845,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8185	1,00		7.846,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8186	1,00		7.847,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8187	1,00		7.848,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8188	1,00		7.849,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8189	1,00		7.850,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8190	1,00		7.851,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8191	1,00		7.852,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8192	1,00		7.853,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8193	1,00		7.854,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8194	1,00		7.855,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8195	1,00		7.856,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8196	1,00		7.857,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8197	1,00		7.858,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8198	1,00		7.859,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8199	1,00		7.860,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8200	1,00		7.861,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8201	1,00		7.862,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8202	1,00		7.863,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125630 / ID LANÇAMENTO 8299	9,50		7.873,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128990 / ID LANÇAMENTO 8300	9,50		7.882,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130629 / ID LANÇAMENTO 8301	9,50		7.892,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150373 / ID LANÇAMENTO 8302	9,50		7.901,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150377 / ID LANÇAMENTO 8303	9,50		7.911,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150379 / ID LANÇAMENTO 8304	9,50		7.920,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150381 / ID LANÇAMENTO 8305	9,50		7.930,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161587 / ID LANÇAMENTO 8306	9,50		7.939,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162191 / ID LANÇAMENTO 8307	9,50		7.949,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162779 / ID LANÇAMENTO 8308	9,50		7.958,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8294	1,00		7.959,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8295	1,00		7.960,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8296	1,00		7.961,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8297	1,00		7.962,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8298	1,00		7.963,50
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 8320	42,00		8.005,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101474 / ID LANÇAMENTO 8339	9,50		8.015,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANÇAMENTO 8340	9,50		8.024,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108501 / ID LANÇAMENTO 8341	9,50		8.034,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154427 / ID LANÇAMENTO 8342	9,50		8.043,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154433 / ID LANÇAMENTO 8343	9,50		8.053,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154437 / ID LANÇAMENTO 8344	9,50		8.062,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8323	1,00		8.063,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8324	1,00		8.064,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8325	1,00		8.065,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8326	1,00		8.066,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8327	1,00		8.067,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8328	1,00		8.068,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8329	1,00		8.069,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8330	1,00		8.070,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8331	1,00		8.071,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8332	1,00		8.072,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8333	1,00		8.073,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8334	1,00		8.074,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8335	1,00		8.075,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8336	1,00		8.076,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8337	1,00		8.077,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8338	1,00		8.078,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132885 / ID LANÇAMENTO 8379	9,50		8.088,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133736 / ID LANÇAMENTO 8380	9,50		8.097,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134333 / ID LANÇAMENTO 8381	9,50		8.107,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134591 / ID LANÇAMENTO 8382	9,50		8.116,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159631 / ID LANÇAMENTO 8383	9,50		8.126,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159639 / ID LANÇAMENTO 8384	9,50		8.135,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8362	1,00		8.136,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8363	1,00		8.137,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8364	1,00		8.138,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8365	1,00		8.139,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8366	1,00		8.140,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8367	1,00		8.141,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8368	1,00		8.142,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8369	1,00		8.143,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8370	1,00		8.144,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8371	1,00		8.145,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8372	1,00		8.146,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8373	1,00		8.147,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8374	1,00		8.148,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8375	1,00		8.149,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8376	1,00		8.150,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8377	1,00		8.151,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8378	1,00		8.152,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8402	9,50		8.162,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112468 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8403	9,50		8.171,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8404	9,50		8.181,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8405	9,50		8.190,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113460 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8406	9,50		8.200,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166216 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8407	9,50		8.209,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8408	9,50		8.219,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8399	1,00		8.220,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8400	1,00		8.221,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8401	1,00		8.222,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109897 / ID LANÇAMENTO 8555	9,50		8.231,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161833 / ID LANÇAMENTO 8556	9,50		8.241,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161839 / ID LANÇAMENTO 8557	9,50		8.250,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161844 / ID LANÇAMENTO 8558	9,50		8.260,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8547	1,00		8.261,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8548	1,00		8.262,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8549	1,00		8.263,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8550	1,00		8.264,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8551	1,00		8.265,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8552	1,00		8.266,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8553	1,00		8.267,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8554	1,00		8.268,00
SALDO FINAL		2.885,00	0,00	8.268,00

CONTA 000542 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.562,24

31/10/2019	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 8748	402,49		2.964,73
31/10/2019	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 8756	356,70		3.321,43
31/10/2019	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 8742	337,62		3.659,05
31/10/2019	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 8741	327,57		3.986,62
31/10/2019	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 8745	283,50		4.270,12
31/10/2019	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 8753	246,19		4.516,31
31/10/2019	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 8754	95,92		4.612,23
31/10/2019	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 8759	89,22		4.701,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	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 8746	61,71		4.763,16
31/10/2019	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 8755	60,44		4.823,60
31/10/2019	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 8760	59,61		4.883,21
31/10/2019	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 8761	59,14		4.942,35
31/10/2019	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 8744	51,58		4.993,93
31/10/2019	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 8749	51,11		5.045,04
31/10/2019	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 8766	39,11		5.084,15
31/10/2019	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 8751	32,25		5.116,40
31/10/2019	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 8752	28,32		5.144,72
31/10/2019	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 8757	25,43		5.170,15
31/10/2019	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 8743	7,48		5.177,63
31/10/2019	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 8750	4,93		5.182,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	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 8747	2,72		5.185,28
31/10/2019	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 8758	0,05		5.185,33
SALDO FINAL		2.623,09	0,00	5.185,33

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 3.494,27

10/10/2019	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 8764	21,34		3.515,61
11/10/2019	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 8762	43,27		3.558,88
14/10/2019	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 8763	1,40		3.560,28
15/10/2019	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 8765	4,43		3.564,71
SALDO FINAL		70,44	0,00	3.564,71

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 29.362,64

10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6865	13,12		29.375,76
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 6411	2,87		29.378,63
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 6411	0,48		29.379,11
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6865	0,24		29.379,35
18/10/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos	284,18		29.663,53
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 7892	81,66		29.745,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 8098	19,01		29.764,20
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	3,53		29.767,73
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:	1,30		29.769,03
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANÇAMENTO 5673	1,05		29.770,08
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANÇAMENTO 5673	0,52		29.770,60
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	0,35		29.770,95
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANÇAMENTO 5930	3,14		29.774,09
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANÇAMENTO 5930	0,27		29.774,36
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444963 / ID LANÇAMENTO 8387	0,52		29.774,88
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444962 / ID LANÇAMENTO 8386	0,24		29.775,12
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444960 / ID LANÇAMENTO 8388	0,17		29.775,29
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444961 / ID LANÇAMENTO 8385	0,15		29.775,44
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANÇAMENTO 8542	3,51		29.778,95
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANÇAMENTO 8543	3,51		29.782,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANÇAMENTO 8543	0,35		29.782,81
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANÇAMENTO 8542	0,33		29.783,14
SALDO FINAL		420,50	0,00	29.783,14

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 1.432,89

21/10/2019	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 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3152	178,44		1.611,33
SALDO FINAL		178,44	0,00	1.611,33

CONTA 001148 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 110,33

15/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:	5,00		115,33
15/10/2019	ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:	5,00		120,33
15/10/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÁsa LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490	5,00		125,33
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	5,00		130,33
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:	5,00		135,33
SALDO FINAL		25,00	0,00	135,33

CONTA 000775 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 87.270,12

31/10/2019	PROVISAO NF. 162399 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.660,00		92.930,12
SALDO FINAL		5.660,00	0,00	92.930,12

CONTA 000778 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 52.269,50

01/10/2019	PROVISAO NF. 129458 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA - ITEGO SED ADM COMPRA LEITOR DE COD BARRAS	324,00		52.593,50
31/10/2019	PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.031,75		54.625,25
SALDO FINAL		2.355,75	0,00	54.625,25

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 449.497,20

31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PORANGATU	5.707,08		455.204,28
------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO FORMOSA	5.422,40		460.626,68
	SALDO FINAL	11.129,48	0,00	460.626,68
Total de Crédito e Débito		15.140.826,56	15.140.826,56	