

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000016   11102010001   Caixa Rotativo - Ibraceds</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.439,67</b>	<b>1.680,09</b>
<b>CONTA 001087   11102020003   CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003</b>			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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 - GON&Ccedil;ALO 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 GON&Ccedil;ALVES 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: KELY 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 - Cicero 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: Alarte 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: 00000000342 / 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: 00000000340 / 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: 00000000338 / 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES - 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 GON&Ccedil;ALVES 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.704.867,03</b>	<b>3.704.867,03</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.409.425,18</b>	<b>1.955.255,11</b>	<b>2.048.458,28</b>
<b>CONTA 001110   11102030003   CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.610.695,20	
31/10/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019	5.830,18		1.616.525,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.830,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.525,38</b>
<b>CONTA 000044   11202010001   Recursos CG 03/17SED-GO a Receber</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.274.839,76</b>	<b>2.274.839,76</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001219   11202020011   Trivale Administracao Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001352   11202020016   Garra Forte Empresa de Seguranca</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.020,15</b>	<b>32.020,15</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001353   11202020018   Telecomunicações Brasília Eireli</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001354   11202020019   Ademar Barbosa Teles</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>
<b>CONTA 001355   11202020020   Instituto Socio Economico</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>
<b>CONTA 001356   11202020021   Eduardo Pereira Caixeta Mendes</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18,77</b>
<b>CONTA 000049   11202030001   Adto s/ Folha - Salario</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.832,00</b>	<b>4.735,72</b>	<b>164,30</b>
<b>CONTA 000055   11202040002   IRRF a Recuperar</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.474,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000801   11202070001   Inss a Compensar</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>199,67</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001098   11501010001   Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000838   19102020002   Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>186.186,37</b>
<b>CONTA 000188   21201010001   Papelaria Tributaria</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000582 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.327,50</b>	<b>28.327,50</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.476,16</b>	<b>18.476,16</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>389,30</b>	<b>389,30</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22,75</b>	<b>22,75</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.821,96</b>	<b>1.090,76</b>	<b>158,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001116   21201010167   Dhennes Fernando do Nascimento Brito</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
<b>CONTA 001118   21201010169   Eles de Souza Cangucu</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001121   21201010172   Invicta Transportes</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>250,37</b>	<b>250,37</b>
<b>CONTA 001122   21201010173   CSR Central Sistemas de Radiodifusao</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>CONTA 001149   21201010178   Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>47.206,55</b>	<b>47.206,55</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.021,18</b>	<b>1.029,78</b>	<b>1.029,78</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>785,74</b>	<b>565,09</b>	<b>545,34</b>

**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 INFORMATICA - 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 INFORMATICA		5.660,00	5.660,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>49,50</b>	<b>5.709,50</b>	<b>5.660,00</b>

**CONTA 001188 | 21201010194 | Catral Refrigeraçao 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.529,77</b>	<b>13.321,70</b>	<b>9.791,93</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.288,12</b>	<b>25.047,82</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>492,91</b>	<b>492,91</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>19.125,73</b>	<b>19.125,73</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>CONTA 001237   21201010220   CR Fama Ltda ( Eronias dos Santos Almeida)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.749,50</b>	<b>6.749,50</b>
<b>CONTA 001240   21201010222   Trivale Administracao Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001243   21201010223   Garra Forte Empresa de Seguranca</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>139.723,70</b>	<b>139.723,70</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>330,07</b>	<b>330,07</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.118,78</b>	<b>3.118,78</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>102.597,65</b>	<b>145.395,32</b>	<b>42.797,67</b>
<b>CONTA 001284   21201010234   Flavio Gomes de Melo</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001286   21201010236   Renato Pereira da Silva Santos</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001287   21201010237   MRJ Aluguel de Veiculos Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>48.010,00</b>	<b>24.005,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>607.728,71</b>	<b>607.728,71</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.080,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>192,60</b>	<b>192,60</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>327,95</b>	<b>327,95</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>116,91</b>	<b>116,91</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.915,86</b>	<b>21.915,86</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001324   21201010260   Oliveira Zica Carnes Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001325   21201010261   Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001326   21201010262   Ciccerio Fernandes de Oliveira</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001327   21201010263   Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.396,42</b>	<b>1.396,42</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001328   21201010264   Eduardo Francisco Dehira de Sa</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.499,50</b>	<b>2.499,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001329   21201010265   Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.422,50</b>	<b>40.422,50</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>
<b>CONTA 001337   21201010270   GT Painel de Led e Eventos Eireli</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>CONTA 001360   21201010276   Antonio Luis Leite da Silva</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA 001374   21201010281   Delvan dos Santos Araujo</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>CONTA 001375   21201010282   Celismar Arrais Maia</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>CONTA 001376   21201010283   Rapido Goiasnorte Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>CONTA 001377   21201010284   Criativa Comunicacao Visual Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>192,70</b>	<b>192,70</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.267,00</b>	<b>4.267,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001342   21201012023   Lara Amorim Mendes - me</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001343   21201012024   Hungria Industria e Comercio de Alimentos</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>627,70</b>	<b>627,70</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001344   21201012025   Super Rezende Supermercado EIRELI</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>216,01</b>	<b>216,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001346   21201012026   Cordeiro Santos e Pereira Ltda</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.262,16</b>	<b>1.262,16</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001345   21201012125   Ultima Geração Com. de Armazinhos Ltda</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>266,36</b>	<b>266,36</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001347   21201012126   JVC Distribuidora Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22,80</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001348   21201012127   Central Textil e Malhas Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>233,91</b>	<b>233,91</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001349   21201012128   Tecidos Tita Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>378,77</b>	<b>378,77</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001350   21201012129   Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>CONTA 001351   21201012130   BMP Casa das Fontes LTDA ME</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>CONTA 000196   21201020001   Fornecedor Agua</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.366,16</b>	<b>2.147,66</b>	<b>3.070,36</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.538,35</b>	<b>14.484,55</b>	<b>3.032,51</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>467,98</b>	<b>757,29</b>	<b>756,23</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.772,17</b>	<b>4.772,17</b>

**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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 - GON&Ccedil;ALO 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES 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 GON&Ccedil;ALVES - 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 - JOSENIR 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 GON&Ccedil;ALVES 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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>462.888,51</b>	<b>450.709,95</b>	<b>108.215,50</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>362.278,23</b>	<b>455.899,70</b>	<b>367.216,24</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.049,28</b>	<b>39.282,96</b>	<b>19.233,68</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>193.573,84</b>	<b>298.834,49</b>	<b>302.937,09</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.046,85</b>	<b>35.583,36</b>	<b>35.583,36</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.578,54</b>	<b>4.535,96</b>	<b>4.535,96</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.745,79</b>	<b>30.066,00</b>	<b>30.066,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.936,68</b>	<b>5.389,02</b>	<b>5.389,02</b>

**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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.634,25</b>	<b>3.486,70</b>	<b>3.486,70</b>

<b>CONTA 000214   21201120004   ISSQN Retido PF/PJ a Recolher</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.954,19</b>	<b>41.155,08</b>	<b>38.974,86</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>96,64</b>	<b>48,32</b>	<b>48,32</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.622,54</b>	<b>13.538,18</b>	<b>13.538,18</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>492,41</b>	<b>36,91</b>	<b>36,91</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.515,07</b>	<b>69.559,11</b>	<b>69.559,11</b>

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	TRASFERENCIA 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.066,00</b>	<b>35.362,09</b>	<b>35.362,09</b>

<b>CONTA 000936   21201120101   Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo</b>			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	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)
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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.389,02</b>	<b>5.389,02</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 000937   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952</b>			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 - NFSe 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.538,18</b>	<b>13.538,18</b>	<b>0,00</b>

**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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.406,52</b>	<b>15.309,40</b>	<b>2.775,78</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.990,55</b>	<b>45.715,65</b>	<b>171.276,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.109,38</b>	<b>12.708,95</b>	<b>47.614,76</b>
<b>CONTA 000224   21201130003   Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>319,23</b>	<b>3.607,67</b>	<b>13.553,16</b>
<b>CONTA 000225   21201130004   Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39,90</b>	<b>457,31</b>	<b>1.712,84</b>
<b>CONTA 000226   21201130005   Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.992,91</b>	<b>35.558,89</b>	<b>129.729,18</b>
<b>CONTA 000227   21201130006   Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>832,04</b>	<b>9.885,46</b>	<b>36.064,88</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000228   21201130007   Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>239,42</b>	<b>2.807,49</b>	<b>10.266,61</b>
<b>CONTA 000229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29,93</b>	<b>355,71</b>	<b>1.297,37</b>
<b>CONTA 001081   21201170001   F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>82.800,00</b>
<b>CONTA 001082   21201170002   Brzezinsk Advogados</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>CONTA 001104   21201170004   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>28.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.118,78</b>	<b>3.523,65</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>47.800,00</b>	<b>40.860,00</b>	<b>40.860,00</b>

**CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 176.092,64

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.	39.001,46		137.091,18
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.	39.001,46		98.089,72
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.	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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>176.092,64</b>	<b>137.091,18</b>	<b>137.091,18</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.359,83</b>	<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>188.498,61</b>	<b>63.887,90</b>	<b>7.235,09</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001333   21201170014   Insetora São João Bosco</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.021,18</b>	<b>1.029,78</b>	<b>1.029,78</b>

<b>CONTA 001334   21201170015   Emergência Soluções e Sistemas Eireli</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001389   21201170016   Eduardo Francisco Dehira S.A</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.499,50</b>	<b>2.499,50</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001391   21201170017   Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.676,00</b>	<b>11.676,00</b>
<b>CONTA 001392   21201170018   Confiar Serviços Ltda</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>33.660,02</b>	<b>33.660,02</b>
<b>CONTA 000690   21201310001   Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.474.310,16</b>	<b>15.787.795,88</b>
<b>CONTA 000691   21201310002   ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			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 )
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.274.839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.039.041,75)</b>
<b>CONTA 000840   29102030001   Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.015,75</b>	<b>186.186,37</b>
<b>CONTA 000406   32101010001   Receitas C. Gestao 03/17-SED</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.274.839,76</b>	<b>8.095.421,19</b>
<b>CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.255,36</b>	<b>58.059,64</b>
<b>CONTA 000415   32103010002   Descontos Obtidos</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>203,12</b>	<b>571,22</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48,49</b>	<b>506,50</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>3,26</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.129,48</b>	<b>593.044,58</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>450.058,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.707,16</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>45.897,03</b>	<b>0,00</b>	<b>180.780,37</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>35.558,89</b>	<b>0,00</b>	<b>136.721,42</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>125.466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>482.915,15</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>11.089,60</b>	<b>1.428,61</b>	<b>45.676,18</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>9.885,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.998,75</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>35.343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>132.436,80</b>
<b>CONTA 000437   32201020006   Fgts s/ Provisão Férias</b>				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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.607,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.872,39</b>
<b>CONTA 000438   32201020007   Fgts s/ Provisão 13º Salario</b>				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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.807,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.825,97</b>
<b>CONTA 000440   32201020009   Pis s/ Folha do Mês</b>				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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.506,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.732,52</b>
<b>CONTA 000441   32201020010   Pis s/ Provisão Férias</b>				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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>457,31</b>	<b>39,90</b>	<b>1.712,84</b>
<b>CONTA 000442   32201020011   Pis s/ Provisão 13º Salario</b>				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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,29</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.619,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,35</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.021,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,63</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>959,87</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.618,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,42</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987,71</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000456   32202010003   Material de Limpeza e Conservação</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,28</b>
<b>CONTA 000460   32202010007   Material Eletrico</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,80</b>
<b>CONTA 000461   32202010008   Generos de Alimentação</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.296,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,09</b>
<b>CONTA 000627   32202010010   Material p/ Manutenção Predial</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,10</b>
<b>CONTA 000656   32202010011   Material de uso e consumo</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>565,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,12</b>
<b>CONTA 000465   32202020002   Insumos medio custo</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.698,70</b>
<b>CONTA 000466   32202020003   Insumos baixo custo</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.640,77</b>	<b>233,91</b>	<b>45.982,31</b>
<b>CONTA 000472   32203010001   Despesas c/ Correios</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24,30</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40</b>
<b>CONTA 000628   32203010002   Despesas c/ Cartório</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22,75</b>	<b>0,00</b>	<b>804,78</b>
<b>CONTA 001202   32203010004   Despesas Gerais</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,50</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000475   32204010001   Serviços Profissionais</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>436.055,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.997,88</b>
<b>CONTA 000476   32204010002   Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>86.911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>291.546,54</b>
<b>CONTA 000478   32204020001   Segurança e Vigilancia</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>137.091,18</b>	<b>0,00</b>	<b>306.994,84</b>
<b>CONTA 000480   32204020003   Serviços de Propaganda e Publicidade</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.557,94</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.750,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,37</b>

**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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110.420,90</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.715,39</b>

**CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos**

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.725,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>179.860,27</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.055,10</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.038,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,52</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>276.867,26</b>	<b>0,00</b>	<b>283.222,26</b>
<b>CONTA 000682   32204020021   Cartões Combustíveis</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.146,51</b>
<b>CONTA 000842   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.027,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>213.055,66</b>	<b>0,00</b>	<b>213.055,66</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.887,31</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000497   32204030006   Locação de Veiculos</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>155.289,61</b>
<b>CONTA 000498   32204030007   Locação de Equipamentos Informatica</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253,37</b>
<b>CONTA 000643   32204030008   Locação de máquinas e equipamentos</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>63.887,90</b>	<b>38.023,42</b>	<b>182.352,13</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,10</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.609,14</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.484,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.266,66</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>

**CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel**

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>337,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,96</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.085,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,91</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.161,87</b>	<b>1.590,00</b>	<b>65.146,87</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>350,04</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,99</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000631   32206020007   Despesas c/ Combustíveis</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>593,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.209,65</b>

<b>CONTA 000632   32206020008   Outras Despesas c/ Viagem</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,37</b>

<b>CONTA 000524   32207010001   Tarifas Bancarias</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.623,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,33</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,71</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.783,14</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,33</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,33</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.930,12</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.355,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54.625,25</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>11.129,48</b>	<b>0,00</b>	<b>460.626,68</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>15.140.826,56</b>	<b>15.140.826,56</b>	