

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/10/2019**

**9954 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094853**

01/10/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	180,00 D
01/10/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	49,00 D

**9975 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 D

**9976 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

**9977 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 D

**9978 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 975,04 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 906,78 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.278,82 D

**9982 - 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.**

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.365,05 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.142,68 D

**9983 - 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.**

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.004,34 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 934,03 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

**10013 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	220.183,27 C
01/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 220.183,27 D

**10014 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**10015 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10016 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10035 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10036 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10037 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10038 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10039 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10040 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10041 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10042 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10043 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10044 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10045 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10058 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10059 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10069 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10083 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10088 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10089 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10090 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10093 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10094 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10110 - 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</b>			
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
01/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 D
<b>10296 - RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000195 - Locação de Veículos</b>			
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10297 - RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000193 -</b>			
<b>Locação de Veículo</b>			
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
<b>10298 - RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000196 -</b>			
<b>Locação de veículos</b>			
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.525,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.525,00 D
<b>10299 - RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000194 -</b>			
<b>Locação de Veículos</b>			
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
<b>10300 - RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000192 -</b>			
<b>Locação de veículos</b>			
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
<b>10301 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001021 - Serviços de Assessoria Jurídica.</b>			
01/10/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/10/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
<b>10634 - 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</b>			
01/10/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	22,75 C
01/10/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 22,75 D
<b>10636 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.058,16 D
<b>10645 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>10646 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		935,76 D
<b>10647 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.818,13 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.818,13 D
<b>10648 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,15 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		827,15 D
<b>10649 - LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.824,77 D
<b>10650 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		935,76 D
<b>10652 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.038,62 D
<b>10653 - NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.470,49 D
<b>10654 - AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,73 D
<b>10655 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.000,71 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,71 D
<b>10657 - DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10658 - DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	779,81 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 779,81 D
<b>10659 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>10660 - LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	868,93 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 868,93 D
<b>10661 - MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>10662 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
<b>10663 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.437,07 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.437,07 D
<b>10664 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
<b>10665 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	902,35 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 902,35 D
<b>10666 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.303,39 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.303,39 D
<b>10683 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	668,41 D
<b>10684 - ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.943,04 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.943,04 D
<b>10685 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		798,96 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	798,96 D
<b>10686 - CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.303,39 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.303,39 D
<b>10687 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.102,89 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.102,89 D
<b>10688 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.049,54 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.049,54 D
<b>10689 - EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		735,25 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	735,25 D
<b>10690 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.068,36 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.068,36 D
<b>10691 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		835,51 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	835,51 D
<b>10692 - JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.524,67 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.524,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10693 - LEANDRO NERY FERNANDES (56) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.873,37 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.873,37 D
<b>10694 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	501,31 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 501,31 D
<b>10695 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.980,19 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.980,19 D
<b>10696 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	501,31 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 501,31 D
<b>10697 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>10698 - OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	555,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 555,62 D
<b>10699 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.619,79 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.619,79 D
<b>10700 - SINÉSIO TOMAZ (76) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>10701 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.169,71 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.169,71 D
<b>10703 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D
<b>10704 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		935,76 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	935,76 D
<b>10726 - ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		338,95 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	338,95 D
<b>10730 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		802,08 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	802,08 D
<b>10731 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		555,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	555,62 D
<b>10732 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.851,19 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.851,19 D
<b>10736 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.374,41 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.374,41 D
<b>10738 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.069,20 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.069,20 D
<b>10739 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.069,45 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.069,45 D
<b>10740 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		921,15 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	921,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10741 - SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>10742 - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.353,51 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.353,51 D
<b>10743 - KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	977,54 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 977,54 D
<b>10744 - ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	839,31 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 839,31 D
<b>10813 - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D
<b>10814 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.440,78 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.440,78 D
<b>10815 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.364,35 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.364,35 D
<b>10816 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
<b>10817 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
<b>10820 - BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
<b>10821 - CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.740,00 D
<b>10822 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
<b>10823 - DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
<b>10824 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
<b>10830 - HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>10831 - IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.628,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.628,66 D
<b>10832 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.078,82 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.078,82 D
<b>10833 - JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.108,46 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.108,46 D
<b>10834 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10835 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.662,44 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.662,44 D
<b>10836 - LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>10837 - LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
<b>10838 - MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D
<b>10839 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
<b>10840 - MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	644,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 644,00 D
<b>10841 - MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
<b>10842 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.626,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D
<b>10843 - NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.838,22 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.838,22 D
<b>10844 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.543,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.543,66 D
<b>10845 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
<b>10846 - SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.823,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.823,66 D
<b>10847 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>10848 - VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
<b>10849 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.040,54 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.040,54 D
<b>10963 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
<b>10964 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
<b>10965 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>10966 - FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10995 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 166 - COMP 09/2019</b>			
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	902,35 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 902,35 D
<b>10997 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019</b>			
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	921,15 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 921,15 D
<b>10999 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019</b>			
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	802,08 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 802,08 D
<b>11001 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 168 - COMP 09/2019</b>			
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.989,69 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.989,69 D
<b>11003 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 170 - COMP 09/2019</b>			
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.612,55 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.612,55 D
<b>11153 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006606402 - Serviço de telefonia fixa</b>			
01/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	218,62 C
01/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 218,62 D
<b>12833 - RECLASSIFICAÇÃO r\$ 2,67 RECEITA DE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.</b>			
01/10/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	2,67 C
01/10/2019	Receitas com Arredondamentos financeiros		3.2.1.04.01.0002 2,67 D
<b>13106 - PROVISAO NF. 129458 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA - ITEGO SED ADM COMPRA LEITOR DE COD BARRAS</b>			
01/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	324,00 C
01/10/2019	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA		2.1.2.01.01.0194 324,00 D
<b>14698 - 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</b>			
01/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/10/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
<b>15056 - ESTORNO POR MEDIÇÃO DUPLICADA CONFORME COMUNICADO PELA OS PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU</b>			
01/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	37.703,42 C
01/10/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 37.703,42 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>709.258,60</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>709.258,60</b>
<b>02/10/2019</b>			
<b>9962 - PGTO: Autonomos a Pagar - FILIPE MASCATE DE SOUZA - 032.028.431-09 - LANÇAMENTO (6736)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928,80 D
<b>9963 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - 037.178.251-19 - LANÇAMENTO (6737)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.593,88 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.593,88 D
<b>9964 - PGTO: Autonomos a Pagar - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 - LANÇAMENTO (6738)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	905,58 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 905,58 D
<b>9965 - PGTO: Autonomos a Pagar - NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (6739)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.284,16 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.284,16 D
<b>9966 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - 701.476.551-53 - LANÇAMENTO (6740)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D
<b>9967 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONNY FRANCA DA SILVA - 068.550.631-28 - LANÇAMENTO (6741)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.661,52 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.661,52 D
<b>9968 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - 711.145.241-07 - LANÇAMENTO (6742)</b>			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10102 - Claudete Melara &amp; Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003203</b>			
02/10/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	44,10 C
02/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 44,10 D
<b>10115 - Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0915185960-0</b>			
02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	197,57 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 197,57 D
<b>10116 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	220.612,95 C
02/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 220.612,95 D
<b>10117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**10130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>10137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10156 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10159 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10160 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10161 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10173 - 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</b>			
02/10/2019	Catral Refrigeraçao e Eletrodomesticos LTDA	2.1.2.01.01.0194	324,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 324,00 D
<b>10201 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004970</b>			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D
<b>10213 - Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1909.006389328</b>			
02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	8,37 C
02/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 8,37 D
<b>10214 - Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1909.006366627</b>			
02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	8,46 C
02/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 8,46 D
<b>10275 - 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.</b>			
02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	955,90 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 37,09 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 918,81 D
<b>10278 - 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.</b>			
02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 308,79 D
<b>10279 - 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.</b>			
02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.533,50 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 98,30 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 2.435,20 D
<b>10280 - 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.</b>			
02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 308,79 D

**10283 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 240,30 D

**10284 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 240,30 D

**10285 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 240,30 D

**10286 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 240,30 D

**10288 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 308,79 D

**10289 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 308,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10290 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		240,30 D

**10292 - 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.**

02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	28.219,48 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.410,97 D
02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		26.808,51 D

**10293 - 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.**

02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	37.703,42 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.885,17 D
02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		35.818,25 D

**10294 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438374400-0 - fornecimento de água e coleta de esgoto**

02/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	319,31 C
02/10/2019	Fornecedor Agua		319,31 D

**10325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004965**

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

**10339 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004969**

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

**10349 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004967**

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		906,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10350 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004968**

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D

**10351 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004966**

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D

**10540 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	240,30 D

**10542 - 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.**

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	240,30 D

**10757 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	254,21 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	254,21 D

**10758 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	258,24 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	258,24 D

**10759 - CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D

**10760 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	217,89 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	217,89 D

**10761 - ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		581,05 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	581,05 D
<b>10762 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		451,93 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	451,93 D
<b>10763 - GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.844,93 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.844,93 D
<b>10764 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.092,14 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.092,14 D
<b>10765 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.194,40 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.194,40 D
<b>10766 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		807,02 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	807,02 D
<b>10767 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		290,53 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	290,53 D
<b>10768 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		508,43 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	508,43 D
<b>10769 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
<b>10770 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.236,55 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.236,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10771 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
<b>10772 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	731,07 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,07 D
<b>10773 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D
<b>10774 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	604,36 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 604,36 D
<b>10775 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	735,25 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 735,25 D
<b>10776 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	401,05 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 401,05 D
<b>10777 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
<b>10778 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.052,74 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.052,74 D
<b>10779 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.036,03 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.036,03 D
<b>10780 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
<b>10781 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.236,55 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.236,55 D
<b>10782 - WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		835,51 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	835,51 D
<b>10996 - FOLHA PGTO 166 - COMP 09/2019</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		902,35 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	902,35 D
<b>10998 - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		921,15 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	921,15 D
<b>11000 - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		802,08 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	802,08 D
<b>11002 - FOLHA PGTO 168 - COMP 09/2019</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D
<b>11004 - FOLHA PGTO 170 - COMP 09/2019</b>				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.612,55 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.612,55 D
<b>11015 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004970</b>				
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.004,34 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		934,03 C
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.004,34 D
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	934,03 D
<b>11016 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.036,03 C
02/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.036,03 D
<b>11018 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019</b>			
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	807,02 C
02/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 807,02 D
<b>12332 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993</b>			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	7.858,78 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.001,46 D
<b>12333 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993</b>			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	8.443,80 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.001,46 D
<b>12334 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993</b>			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	7.663,77 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.001,46 D
<b>12335 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993</b>			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	4.221,91 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.500,73 D
<b>12336 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993</b>			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	3.831,89 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.500,73 D
<b>12508 - CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel</b>			
02/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	50,54 C
02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 50,54 D
<b>13097 - PROVISAO NF. 1200 MICHELE FERREIRA EVANGELISTA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	500,00 C
02/10/2019	Michele Ferreira Evangelista		2.1.2.01.01.2021 500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 527.482,69</b>
			<b>Total Débito Dia: 527.482,69</b>

**03/10/2019**

**9960 - 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**

03/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	825,44 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 825,44 D

**10104 - Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000518**

03/10/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	490,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,00 D

**10111 - 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**

03/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	216,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 216,00 D

**10112 - 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**

03/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	222,60 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 222,60 D

**10165 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/09/2019, PARA ALINHAMENTO DAS INFORMACOES E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DA PARCERIA SEDI x SEDUC.**

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**10166 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MEDIA TRAINING - EQUIPE GESTORIAL/REDE ITEGO - REGIONAL I NO HOTEL CONFORT SUITES FLMBOYANT DAS 09:00 AS 17:00HS A CONVITE DA IBRACEDS.**

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10167 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MEDIA TRAINING - EQUIPE GESTORIAL/REDE ITEGO - REGIONAL I NO HOTEL CONFORT SUITES FLMBOYANT DAS 09:00 AS 17:00HS A CONVITE DA IBRACEDS.**

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**10168 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS, A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE PATRIMONIO NOS DIAS 25 E 26/09/2019.**

03/10/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	127,25 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		127,25 D

**10169 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) AO MOTORISTA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO DOMINGOS/DIVINOPOLIS DE GOIAS/SAO JOAO DALIANCA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019, PARA LEVAR MATERIAIS PARA INICIO DOS CURSOS DE SAO DOMINGOS E POSSE. REUNIR COM PREFEITO DE DIVINOPOLIS DE GOIAS PARA PARCERIA DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SAO JOAO DALIANCA.**

03/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	18,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18,50 D

**10175 - 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**

03/10/2019	Michele Ferreira Evangelista	2.1.2.01.01.2021	500,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

**10211 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019927**

03/10/2019	Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.021,18 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.021,18 D

**10253 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.754,33 C
03/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		4.754,33 D

**10254 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10255 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10256 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10257 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10260 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10261 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10262 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10263 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10265 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10266 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10267 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10268 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10269 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10282 - 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.</b>			
03/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.067,50 C
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 41,42 D
03/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.026,08 D
<b>10287 - 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.</b>			
03/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	257,50 C
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	247,51 D
<b>10319 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.858,78, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4965.</b>				
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		7.858,78 C
03/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		1.1.2.02.02.0016	7.858,78 D
<b>10423 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CPS E TRCT PARA A RESCISÃO DE JULIANA VIEIRA DE SOUSA</b>				
03/10/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001		24,30 C
03/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	24,30 D
<b>10656 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio.</b>				
03/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		39.452,36 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.339,76 D
03/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	792,99 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	34.319,61 D
<b>10682 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio.</b>				
03/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		25.910,93 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.850,20 D
03/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	520,81 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	22.539,92 D
<b>10809 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo.</b>				
03/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024		13.542,65 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.489,69 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	272,21 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	11.780,75 D
<b>10811 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo.</b>				
03/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024		40.627,95 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.469,07 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	816,62 D

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

03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 35.342,26 D
------------	---	--	------------------------------

**10812 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 0000000331 - Serviços de apoio administrativo.**

03/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	26.777,51 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.945,53 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 538,23 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 23.293,75 D

**11017 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019**

03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.036,03 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.036,03 D

**11019 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019**

03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	807,02 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 807,02 D

**11020 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019**

03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.036,03 C
03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.036,03 D

**11028 - MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,66 D

**12337 - 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**

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	304,65 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 304,65 D

**12338 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 71540**

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	226,22 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 226,22 D

**12339 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 3387**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	98,59 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 98,59 D
			<b>Total Crédito Dia: 174.958,98</b>
			<b>Total Débito Dia: 174.958,98</b>

**04/10/2019**

**8839 - 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**

04/10/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	363,34 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 363,34 D

**10219 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) AO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/09/2019, PARA LEVANTAMENTO DE LABORATORIOS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS NO ITEGO LEMOS KUBTSCHECK DE OLIVEIRA. ACOMPANHAMENTO GESTORIAL COM A DIRETORA DO ITEGO.**

04/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,80 D

**10220 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) AO SUPERVISOR OPERACIONAL, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO JOAO DALIANCA/MONTE ALEGRE/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 21/09/2019, PARA VISITA TECNICA, MONTAGEM E INSTALACAO DO CVVT E GESTAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA. DEVIDO A NECESSIDADE DE FUNCIONAR O GERADOR A DIESEL, SENDO QUE A REDE ELETRICA ESTA PASSANDO POR REPAROS.**

04/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,80 D

**10222 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS, A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE PATRIMONIO NOS DIAS 25 E 26/09/2019.**

04/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,80 D

**10233 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.**

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10235 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.</b>			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>10236 - 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</b>			
04/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	1.261,78 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.261,78 D
<b>10242 - 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</b>			
04/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	2.188,82 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.188,82 D
<b>10252 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA.</b>			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>10264 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA.</b>			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>10270 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/10/2019, PARA REUNIAO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE GOIANO - CENTRO DE CULTURA E INOVACAO.</b>			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10271 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MEDIA TRAINING.**

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**10273 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/10/2019, PARA REUNIAO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE GOIANO - CENTRO DE CULTURA E INOVACAO.**

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**10274 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/10/2019, PARA REUNIAO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE GOIANO - CENTRO DE CULTURA E INOVACAO.**

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**10276 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 10/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA. LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO APL DE CERAMICA.**

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		690,00 D

**10305 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004238**

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.026,08 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.026,08 D

**10307 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004229**

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	240,30 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		240,30 D

**10311 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004224**

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	918,81 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,81 D

**10313 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004225**

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.435,20 C
------------	--	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.435,20 D
<b>10315 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000004220</b>				
04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		308,79 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	308,79 D
<b>10363 - PGTO: Autonomos a Pagar - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - 354.410.540-34 - LANÇAMENTO (7034)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>10365 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (7036)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		5.000,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D
<b>10366 - PGTO: Autonomos a Pagar - JURAMI CARDOSO MARTINS - 278.543.961-91 - LANÇAMENTO (7037)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>10368 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE INACIO LEAL - 016.352.321-55 - LANÇAMENTO (7039)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>10369 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - 078.016.499-74 - LANÇAMENTO (7040)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.000,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
<b>10370 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS MOREIRA R. LEAL - 703.414.281-59 - LANÇAMENTO (7041)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>10371 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - 705.423.521-50 - LANÇAMENTO (7042)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>10372 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALISON MOREIRA RODRIGUES - 811.163.221-53 - LANÇAMENTO (7043)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10377 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - LANÇAMENTO (7048)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.100,52 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.100,52 D
<b>10378 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - LANÇAMENTO (7049)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.278,03 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.278,03 D
<b>10379 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (7050)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,60 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		696,60 D
<b>10385 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - LANÇAMENTO (7056)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	866,88 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		866,88 D
<b>10386 - PGTO: Autonomos a Pagar - KASSIA SILVA DE OLIVEIRA - 049.096.651-96 - LANÇAMENTO (7057)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	639,01 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		639,01 D
<b>10387 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - LANÇAMENTO (7058)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.845,56 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.845,56 D
<b>10391 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - LANÇAMENTO (7062)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	532,51 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		532,51 D
<b>10392 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (7063)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.757,29 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.757,29 D
<b>10393 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - 037.414.571-75 - LANÇAMENTO (7064)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	692,27 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		692,27 D
<b>10394 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - LANÇAMENTO (7065)</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.615,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.615,29 D
<b>10395 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - LANÇAMENTO (7066)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		692,27 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	692,27 D
<b>10398 - PGTO: Autonomos a Pagar - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - 057.818.961-55 - LANÇAMENTO (7069)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.278,03 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.278,03 D
<b>10414 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - LANÇAMENTO (7085)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.863,36 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.863,36 D
<b>10416 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - 702.553.181-20 - LANÇAMENTO (7087)</b>				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.575,93 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.575,93 D
<b>10435 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA.</b>				
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
<b>10436 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	31.905,65 C
04/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	31.905,65 D
<b>10437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10487 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004220</b>			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
<b>10489 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004229</b>			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10491 - 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.</b>			
04/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.385,50 C
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 92,56 D
04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 2.292,94 D
<b>10494 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238</b>			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	41,42 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 41,42 D
<b>10495 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225</b>			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,30 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 98,30 D
<b>10496 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224</b>			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	37,09 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,09 D
<b>10529 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 686 - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.000,00 C
04/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.000,00 D
<b>10530 - RPA 686 - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
<b>10531 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.</b>			
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
04/10/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
<b>10532 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.</b>			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10535 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.663,77, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4969.**

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.663,77 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		7.663,77 D

**10536 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.443,80, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4966.**

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.443,80 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		8.443,80 D

**10537 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.221,91, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4967.**

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.221,91 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		4.221,91 D

**10538 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 3.831,89, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4968.**

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.831,89 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		3.831,89 D

**10539 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.**

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.384,79 C
04/10/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		4.384,79 D

**10544 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015415 - Locação de Impressora.**

04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	576,88 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		576,88 D

**10545 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015411 - Locação de Impressoras e Scanner.**

04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.604,85 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		1.604,85 D

**10546 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.**

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
04/10/2019	Diarias intermunicipais		50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10548 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015412 - Locação de Impressoras e Scanner.</b>			
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	271,05 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		271,05 D
<b>10549 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015413 - Locação de Impressora.</b>			
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	264,94 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		264,94 D
<b>10550 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015414 - Locação de Impressora.</b>			
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	401,06 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		401,06 D
<b>10551 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado.</b>			
04/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	637,50 C
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		24,74 D
04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		612,76 D
<b>10557 - 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</b>			
04/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254	1.392,18 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.392,18 D
<b>10705 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
04/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.038,62 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.038,62 D
<b>11021 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019</b>			
04/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.036,03 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.036,03 D
<b>11027 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.951,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12340 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 25</b>			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	97,61 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 97,61 D
<b>13098 - PROVISAO NF. 1365 MAIS AVIAMENTOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
04/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.392,18 C
04/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli		2.1.2.01.01.0254 1.392,18 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>138.836,55</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>138.836,55</b>
<b>07/10/2019</b>			
<b>9704 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 297956419-6</b>			
07/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	619,95 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 619,95 D
<b>10309 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004231</b>			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	240,30 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,30 D
<b>10317 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004221</b>			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	308,79 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 308,79 D
<b>10374 - PGTO: Autonomos a Pagar - CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA - 017.358.261-38 - LANÇAMENTO (7045)</b>			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	426,01 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 426,01 D
<b>10376 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - LANÇAMENTO (7047)</b>			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.633,04 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.633,04 D
<b>10380 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - LANÇAMENTO (7051)</b>			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	852,02 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 852,02 D
<b>10381 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - LANÇAMENTO (7052)</b>			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	355,01 D
<b>10388 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - LANÇAMENTO (7059)</b>				
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.702,80 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.702,80 D
<b>10397 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - LANÇAMENTO (7068)</b>				
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		532,51 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	532,51 D
<b>10399 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - LANÇAMENTO (7070)</b>				
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		958,52 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	958,52 D
<b>10420 - PGTO: Autonomos a Pagar - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 - LANÇAMENTO (7091)</b>				
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		814,32 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	814,32 D
<b>10422 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 - LANÇAMENTO (7093)</b>				
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		501,12 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	501,12 D
<b>10485 - 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 )</b> <b>Competência: 09/2019</b>				
07/10/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239		17.287,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	17.287,50 D
<b>10486 - 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 )</b> <b>Competência: 09/2019</b>				
07/10/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239		13.793,44 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	13.793,44 D
<b>10497 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001021</b>				
07/10/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		11.250,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.250,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10506 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004237</b>			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	247,51 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 247,51 D
<b>10510 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000192</b>			
07/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
<b>10514 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000196</b>			
07/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.525,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.525,00 D
<b>10515 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000311</b>			
07/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	35.818,25 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35.818,25 D
<b>10517 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000310</b>			
07/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	26.808,51 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26.808,51 D
<b>10519 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (7183)</b>			
07/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.046,85 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28.046,85 D
<b>10533 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004246</b>			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.292,94 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.292,94 D
<b>10547 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.</b>			
07/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>10556 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260449894547</b>			
07/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	37,46 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,46 D
<b>10558 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	170.778,65 C
07/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		170.778,65 D

**10559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**



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

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**10572 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**10573 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**10574 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10575 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10576 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10577 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10578 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10579 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10580 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10582 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10583 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10586 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231**

07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D

**10587 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221**

07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D

**10589 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237**

07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,99 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,99 D

**10592 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000311**

07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.885,17 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.885,17 D

**10593 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310**

07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.410,97 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.410,97 D

**10594 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246**

07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	92,56 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 92,56 D

**10597 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 334, HAJA VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM**

07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
07/10/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10599 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223</b>			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
<b>10600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222</b>			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
<b>10601 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227</b>			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
<b>10602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228</b>			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
<b>10603 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226</b>			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
<b>10608 - IBRACEDS - FILIAL - Adiantamento a Fornecedores CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>			
07/10/2019	Telecomunicações Brasília Eireli	1.1.2.02.02.0018	320,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
<b>10609 - 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</b>			
07/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254	452,82 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 452,82 D
<b>10635 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000322774 - Fornecimento de energia elétrica</b>			
07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.130,98 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.130,98 D
<b>10680 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio.</b>			
07/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.625,62 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.038,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 555,27 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.031,53 D

**10681 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 0000000335 - Serviços de Limpeza.**

07/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.189,15 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.100,81 D
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 566,60 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.521,74 D

**10810 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 0000000334 - Serviços de apoio administrativo.**

07/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	35.703,35 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.927,37 D
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 717,64 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 31.058,34 D

**10828 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 0000000336 - 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.**

07/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	4.462,92 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 490,92 D
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 89,70 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 3.882,30 D

**10829 - RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 0000000337 - 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.**

07/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.232,89 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.225,62 D
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 406,68 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 17.600,59 D

**11138 - RETENÇÃO FONECEDOR Nortecom Telecomunicações Ltda ME - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000007843 - Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional**

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

07/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	116,91 C
07/10/2019	Norte.com Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0257 116,91 D

**11300 - RETENÇÃO FONECEDOR Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - 11.986.492/0001-52 REFERENTE NF 0000000094 - Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO**

07/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.000,00 C
07/10/2019	Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro		2.1.2.01.01.0261 1.000,00 D

**12341 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFs: 193, 194 e 195. Documentos: 58 - CONTRATO Nº 003/2019 - CRISTALINA**

07/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	4.860,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.860,00 D

**12342 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFs: 4222, 4223,4227, 4228, 4226 Documentos: 2112 - CONTRATO Nº 005/2019 - PORANGATU**

07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.338,48 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.338,48 D

**13103 - PROVISAO NF. 1369 MAIS AVIAMENTOS EIRELI DESP. COM MATERIAL PARA CURSOS**

07/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	452,82 C
07/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli		2.1.2.01.01.0254 452,82 D

**14069 - PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4100**

07/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	59,50 C
07/10/2019	Francisco Araujo Clementino		2.1.2.01.01.0286 59,50 D

**14070 - PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4101**

07/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	133,20 C
07/10/2019	Francisco Araujo Clementino		2.1.2.01.01.0286 133,20 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>464.239,51</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>464.239,51</b>

**08/10/2019**

**10364 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (7035)**

08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.877,54 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.877,54 D

**10367 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA VIRGINIA DINIZ - 283.247.221-49 - LANÇAMENTO (7038)**

08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>10373 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - LANÇAMENTO (7044)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.845,56 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.845,56 D
<b>10375 - PGTO: Autonomos a Pagar - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - LANÇAMENTO (7046)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		585,76 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	585,76 D
<b>10382 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - 012.707.431-71 - LANÇAMENTO (7053)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.393,20 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.393,20 D
<b>10383 - PGTO: Autonomos a Pagar - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 - LANÇAMENTO (7054)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		918,58 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	918,58 D
<b>10384 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - LANÇAMENTO (7055)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		603,51 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	603,51 D
<b>10390 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - LANÇAMENTO (7061)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		958,52 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	958,52 D
<b>10396 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - LANÇAMENTO (7067)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		692,27 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	692,27 D
<b>10401 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - LANÇAMENTO (7072)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.993,49 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.993,49 D
<b>10405 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - LANÇAMENTO (7076)</b>				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.200,64 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.200,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10406 - PGTO: Autonomos a Pagar - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - LANÇAMENTO (7077)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.837,44 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.837,44 D
<b>10407 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - LANÇAMENTO (7078)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.753,92 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.753,92 D
<b>10408 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - LANÇAMENTO (7079)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.855,94 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.855,94 D
<b>10417 - PGTO: Autonomos a Pagar - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - LANÇAMENTO (7088)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.571,83 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.571,83 D
<b>10418 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 - LANÇAMENTO (7089)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.221,48 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.221,48 D
<b>10419 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - 610.587.341-72 - LANÇAMENTO (7090)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	469,80 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		469,80 D
<b>10421 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - 386.283.681-91 - LANÇAMENTO (7092)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	334,08 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		334,08 D
<b>10424 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANIERI GONCALVES - 279.494.861-04 - LANÇAMENTO (7095)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.176,48 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.176,48 D
<b>10432 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - LANÇAMENTO (7103)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	745,52 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		745,52 D
<b>10610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	36.237,50 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 36.237,50 D
<b>10611 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10612 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10613 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10614 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10615 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10616 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10617 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10619 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10620 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10621 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10622 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10623 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10624 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>10625 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10626 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10627 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10628 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10629 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10633 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10746 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004233</b>				
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		9,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
<b>10747 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004230</b>			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
<b>10748 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004232</b>			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
<b>10749 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004245</b>			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	24,74 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,74 D
<b>10756 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - 382.038.631-91 - LANÇAMENTO (7406)</b>			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
<b>10934 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000684422 - Fornecimento de Energia Elétrica</b>			
08/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.794,25 C
08/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 10.794,25 D
<b>11139 - RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet</b>			
08/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	320,00 C
08/10/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258 320,00 D
<b>12355 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4230, 4232, 4233 e 4245 Documentos: 1694 - CONTRATO Nº 005/2019 - FORMOSA</b>			
08/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.333,66 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.333,66 D
<b>12356 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportacoes Ltda ME - NFs: 15411, 15412, 15413, 15414 e 1541500000015414 Documentos: 7706 - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS</b>			
08/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	3.118,78 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.118,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13473 - ACERTO DE ADT RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 0000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet</b>			
08/10/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	320,00 C
08/10/2019	Telecomunicações Brasília Eireli		1.1.2.02.02.0018 320,00 D
<b>14241 - Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000011</b>			
08/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	320,00 C
08/10/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 320,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>84.283,09</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>84.283,09</b>
<b>09/10/2019</b>			
<b>10520 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (7184)</b>			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>10524 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (7188)</b>			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>10526 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 - LANÇAMENTO (7190)</b>			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>10527 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (7191)</b>			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>10528 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (7192)</b>			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>10717 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332</b>			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	22.539,92 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22.539,92 D
<b>10720 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.031,53 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.031,53 D
<b>10723 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000335</b>			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.521,74 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.521,74 D
<b>10727 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000329</b>			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	34.319,61 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34.319,61 D
<b>10783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.560,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.560,00 D
<b>10784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>10801 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.</b>				
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		22.539,92 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	22.539,92 D
<b>10803 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio.</b>				
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		24.031,53 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	24.031,53 D
<b>10805 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza.</b>				
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		24.521,74 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	24.521,74 D
<b>10807 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.</b>				
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		34.319,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 34.319,61 D
<b>10929 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000565 - Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas.</b>			
09/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	28.327,50 C
09/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 28.327,50 D
<b>10930 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.</b>			
09/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	60,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2,33 D
09/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 57,67 D
<b>10931 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.</b>			
09/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 7,76 D
09/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 192,24 D
<b>10935 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.</b>			
09/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.911,50 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 306,97 D
09/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 7.604,53 D
<b>11493 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 0000000112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>			
09/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,50 C
09/10/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.01.0264 2.499,50 D
<b>11972 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006776478 - Serviço de telefonia fixa</b>			
09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,69 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,69 D
<b>12020 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754432 - Consumo da linha telefônica</b>			
09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,80 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,80 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12819 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754433 - Consumo de serviço de telefonia fixa</b>			
09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	119,43 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 119,43 D
<b>13104 - PROVISAO NF. 421 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS</b>			
09/10/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	70,00 C
09/10/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 70,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>253.265,02</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>253.265,02</b>
<b>10/10/2019</b>			
<b>9231 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905</b>			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,02 D
<b>9539 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6410)</b>			
10/10/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,32 D
<b>9540 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6411)</b>			
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,48 C
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,87 C
10/10/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 51,67 D
<b>9955 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00268628857</b>			
10/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
<b>9956 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 297954283-5</b>			
10/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	314,45 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 314,45 D
<b>10106 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001336714</b>			
10/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	468,71 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 468,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10108 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1</b>			
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,12 C
10/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.112,45 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.125,81 D
<b>10400 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRA SANTOS GOMES - 074.328.264-71 - LANÇAMENTO (7071)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	292,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		292,32 D
<b>10402 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - LANÇAMENTO (7073)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.628,64 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.628,64 D
<b>10403 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (7074)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.529,45 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.529,45 D
<b>10404 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - LANÇAMENTO (7075)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.205,82 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.205,82 D
<b>10409 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - LANÇAMENTO (7080)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.336,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.336,32 D
<b>10412 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - LANÇAMENTO (7083)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		657,72 D
<b>10413 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - LANÇAMENTO (7084)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,24 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.002,24 D
<b>10415 - PGTO: Autonomos a Pagar - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - LANÇAMENTO (7086)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	340,61 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		340,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10433 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (7104)**

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.867,02 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.867,02 D

**10795 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 12/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DASA ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO.**

10/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**10796 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 12/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DASA ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO.**

10/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**10802 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.**

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	22.539,92 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.539,92 D

**10804 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio.**

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.031,53 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.031,53 D

**10806 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza.**

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.521,74 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.521,74 D

**10808 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.**

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	34.319,61 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		34.319,61 D

**10851 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	22.539,92 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 22.539,92 D
<b>10852 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS</b>			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	22.539,92 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22.539,92 D
<b>10853 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS</b>			
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.031,53 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.031,53 D
<b>10854 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS</b>			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.031,53 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.031,53 D
<b>10855 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS</b>			
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.521,74 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.521,74 D
<b>10856 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS</b>			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.521,74 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.521,74 D
<b>10857 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio - CONTRATO Nº 002/2019 IBRACEDS</b>			
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	34.319,61 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 34.319,61 D
<b>10858 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio - CONTRATO Nº 002/2019 IBRACEDS</b>			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	34.319,61 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34.319,61 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10864 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	244.382,01 C
10/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 244.382,01 D
<b>10865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>10879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>10895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10896 - PGTO: Autonomos a Pagar - UILMA DA PAIXAO COELHO OLIVEIRA - 916.111.051-53 - LANÇAMENTO (7466)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.634,85 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.634,85 D
<b>10897 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYCE AZEVEDO BARBOSA - 028.965.221-90 - LANÇAMENTO (7467)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.070,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.070,40 D
<b>10898 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - 030.622.241-85 - LANÇAMENTO (7468)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.208,42 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.208,42 D
<b>10899 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (7469)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.156,01 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.156,01 D
<b>10900 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - LANÇAMENTO (7470)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.625,40 D
<b>10901 - PGTO: Autonomos a Pagar - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - 024.946.511-66 - LANÇAMENTO (7471)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.625,40 D
<b>10936 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (7472)</b>			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	767,34 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		767,34 D
<b>10938 - PGTO: ISSQN - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - LANÇAMENTO (7473)</b>			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,84 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		42,84 D
<b>10940 - PGTO: ISSQN - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - 702.553.181-20 - LANÇAMENTO (7474)</b>			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,52 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,52 D
<b>10942 - PGTO: ISSQN - CLEGLISON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (7475)</b>			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	86,40 D
<b>10943 - PGTO: ISSQN - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - LANÇAMENTO (7476)</b>				
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		15,12 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15,12 D
<b>10950 - CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEVIDO A OSCILACOES NA ENERGIA ELETRICA DA REGIAO, HOUE A NECESSIDADE DE USO DO GERADOR DE ENERGIA, O MESMO UTILIZA O COMBUSTIVEL DIESEL, SENDO QUE O DISTRITO NAO TEM POSTO DE COMBUSTIVEL NA LOCALIDADE, E DEVE SER ADQUIRIDO NA CIDADE VIZINHA, MONTE ALEGRE DE GOIAS-GO.</b>				
10/10/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		415,90 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	415,90 D
<b>10951 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000330</b>				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		11.780,75 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.780,75 D
<b>10954 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000331</b>				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		23.293,75 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	23.293,75 D
<b>10957 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000328</b>				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		35.342,26 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35.342,26 D
<b>10960 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000334</b>				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		31.058,34 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	31.058,34 D
<b>10977 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DA EMPRESA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, A SERVICO DO IBRACEDS, NA MANUTENCAO PERIODICA DOS COMPUTADORES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.</b>				
10/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
10/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	210,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10988 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330</b>			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	272,21 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		272,21 D
<b>10989 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331</b>			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	538,23 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		538,23 D
<b>10990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328</b>			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	816,62 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		816,62 D
<b>10991 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334</b>			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	717,64 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		717,64 D
<b>10992 - ROBERTO RONDINEI SILVA DA LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DO IBRACES, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, PARA MANUTENCAO PERIODICA DOS COMPUTADORES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.</b>			
10/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D
<b>11040 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578746</b>			
10/10/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	22,75 C
10/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		22,75 D
<b>11140 - 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.</b>			
10/10/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	10,01 C
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,50 D
10/10/2019	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda		9,51 D
<b>11398 - 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.</b>			
10/10/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	19.516,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 390,32 D
10/10/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli		2.1.2.01.01.0214 19.125,73 D
<b>12357 - ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REST /Setembro/2019 Documentos: 6603</b>			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9.317,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.317,00 D
<b>12538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,34 C
10/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 21,34 D
<b>13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>			
10/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	78,94 C
10/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 78,94 D
<b>13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS</b>			
10/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	156,37 C
10/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 156,37 D
			<b>Total Crédito Dia: 722.159,78</b>
			<b>Total Débito Dia: 722.159,78</b>
<b>11/10/2019</b>			
<b>10410 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO COSTA FERREIRA - 924.252.831-53 - LANÇAMENTO (7081)</b>			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.029,56 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.029,56 D
<b>10411 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (7082)</b>			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.133,78 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.133,78 D
<b>10794 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - 490.743.001-97 - LANÇAMENTO (7417)</b>			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 70,00 D
<b>10827 - 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</b>			
11/10/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	70,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 70,00 D
<b>10970 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000336</b>			
11/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	3.882,30 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.882,30 D
<b>10973 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000337</b>			
11/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	17.600,59 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.600,59 D
<b>10979 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004250</b>			
11/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	57,67 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 57,67 D
<b>10981 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004249</b>			
11/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	7.604,53 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.604,53 D
<b>10983 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004251</b>			
11/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	192,24 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 192,24 D
<b>10985 - OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565</b>			
11/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	28.327,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28.327,50 D
<b>11022 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (7513)</b>			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
<b>11023 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (7514)</b>			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.070,60 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.070,60 D
<b>11024 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - LANÇAMENTO (7515)</b>			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.780,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.780,20 D
<b>11091 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	72.699,47 C
11/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 72.699,47 D
<b>11092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11093 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11094 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11102 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11103 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11104 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFS e 00000000336**

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	89,70 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,70 D

**11109 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFS e 00000000337**

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	406,68 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,68 D

**11110 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 773 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.114,56 C
11/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.114,56 D

**11112 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70,00 C
11/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 70,00 D

**11114 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 12/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO.**

11/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

**11115 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA SARAIVA DA SILVA - 002.391.291-05 - LANÇAMENTO (7578)**

11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	430,96 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 430,96 D

**11116 - 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**

11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	78,94 C
11/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 78,94 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11117 - 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 )</b>			
<b>Competência: 10/2019</b>			
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	156,37 C
11/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		156,35 D
11/10/2019	Descontos Obtidos		0,02 D
<b>11118 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004250</b>			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,33 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,33 D
<b>11119 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004249</b>			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	306,97 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		306,97 D
<b>11120 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004251</b>			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	7,76 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		7,76 D
<b>11134 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFS: 00000000231</b>			
11/10/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	300,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		300,00 D
<b>11135 - KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 10-2019</b>			
11/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.560,00 D
<b>11492 - 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</b>			
11/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
11/10/2019	Renato Pereira da Silva Santos		550,00 D
<b>12358 - 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</b>			
11/10/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	250,04 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		250,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/2019 - 11/10/2019**

11/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	43,27 C
11/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 43,27 D

**13165 - PROVISAO NF. 5477 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO**

11/10/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	389,30 C
11/10/2019	Rocha e Soares Ltda ME		2.1.2.01.01.0052 389,30 D

**Total Crédito Dia: 149.869,38**

**Total Débito Dia: 149.869,38**

**12/10/2019**

**13113 - PROVISAO NF. 106 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS**

12/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.827,00 C
12/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.2020 1.827,00 D

**13114 - PROVISAO NF. 105 ANDRADE COMERCIO DE CONSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS**

12/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.440,00 C
12/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.2020 2.440,00 D

**Total Crédito Dia: 4.267,00**

**Total Débito Dia: 4.267,00**

**14/10/2019**

**10105 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003057475**

14/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.925,79 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,79 D

**11132 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - 042.262.761-59 - LANÇAMENTO (7591)**

14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	502,79 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 502,79 D

**11156 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.967,07 C
14/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.967,07 D

**11157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**11159 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11160 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11161 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11163 - Nortecom Telecomunicações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000007843**

14/10/2019	Norte.com Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0257	116,91 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,91 D

**11164 - 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.**

14/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
14/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 10.957,93 D

**11165 - 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.**

14/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 10.957,93 D
<b>11166 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 - LANÇAMENTO (7615)</b>			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.190,16 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.190,16 D
<b>11167 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO PARA DEFINIR A ORGANIZACAO DA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.</b>			
14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>11168 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 19/10/2019, PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO SLLKO.</b>			
14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D
<b>11170 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO PARA DEFINIR A ORGANIZACAO DA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.</b>			
14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>12359 - ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Setembro/2019 Documentos</b>			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	752,44 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 752,44 D
<b>12360 - ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Setembro/2019 Documentos:</b>			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	321,30 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 321,30 D
<b>12361 - ISSQN de RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 Documentos:</b>			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,75 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 14,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12362 - ISSQN de RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 Documentos**

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,67 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22,67 D

**12363 - ISSQN de RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 Documentos:**

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,03 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,03 D

**12364 - ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 Documentos:**

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,63 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 80,63 D

**12365 - ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:**

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,63 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11,63 D

**12366 - ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:**

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,47 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,47 D

**12537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,40 C
14/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,40 D

**12540 - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694**

14/10/2019	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	1.482,41 C
14/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda		2.1.2.01.01.0263 1.328,31 D
14/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 154,10 D

**12942 - 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**

14/10/2019	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	71,69 C
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3,58 D
14/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda		2.1.2.01.01.0263 68,11 D

**Total Crédito Dia: 36.841,64**  
**Total Débito Dia: 36.841,64**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>15/10/2019</b>			
<b>9236 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	351,01 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 351,01 D
<b>9241 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	702,03 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 702,03 D
<b>10107 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332892</b>			
15/10/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
<b>10426 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (7097)</b>			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.612,80 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.612,80 D
<b>10427 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - 026.746.941-14 - LANÇAMENTO (7098)</b>			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.048,32 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.048,32 D
<b>10428 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (7099)</b>			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.829,76 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.829,76 D
<b>11111 - RPA 773 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
<b>11113 - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 70,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11142 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO SUPERVISOR OPERACIONAL, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 02/10/2019, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS E CAMERAS DO CVT E ACOMPANHAR A INSTALACAO E TESTE DOS MESMOS. CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-88.**

15/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D

**11143 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/10/2019 A 02/10/2019, PARA AUXILIO NAS DEMANDAS DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA. POSTO CRISTAL MAIS EIRELI - CNPJ 13.872.376/0001-38**

15/10/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	50,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**11193 - Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1910.006606402**

15/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	218,62 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		218,62 D

**11195 - PGTO: ISSQN - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (7634)**

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,80 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,80 D

**11196 - PGTO: ISSQN - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (7635)**

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,30 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		27,30 D

**11197 - PGTO: ISSQN - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (7636)**

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,64 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8,64 D

**11198 - PGTO: ISSQN - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (7637)**

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,28 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8,28 D

**11199 - PGTO: ISSQN - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (7638)**

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,40 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14,40 D

**11200 - PGTO: ISSQN - PHILPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (7639)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,05 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22,05 D
<b>11201 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENISE PAULINO SILVA - 005.360.251-00 - LANÇAMENTO (7640)</b>			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.070,60 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.070,60 D
<b>11241 - PGTO: ISSQN - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (7679)</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,82 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		53,82 D
<b>11243 - PGTO: ISSQN - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (7681)</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,43 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47,43 D
<b>11244 - PGTO: ISSQN - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (7682)</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,16 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		29,16 D
<b>11245 - PGTO: ISSQN - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (7683)</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,03 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		51,03 D
<b>11246 - PGTO: ISSQN - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (7684)</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,68 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31,68 D
<b>11273 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	36.013,13 C
15/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		36.013,13 D
<b>11274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>11275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11276 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11277 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11278 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11279 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11280 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11281 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11282 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11283 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**11284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11297 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.</b>			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>11298 - 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.</b>			
15/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
15/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

**11301 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11303 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/SAO DOMINGOS/CAVALCANTE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA REALIZAR VISITA NAS CIDADES DE SAO DOMINGOS E CAVALCANTE PARA FECHAR PARCEIRIA PARA A SEMANA DE TECNOLOGIA.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

**11304 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 01/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE CRISTALINA PARA ANALISE DOS EQUIPAMENTOS QUE SERAO TRANSFERIDOS E UTILIZADOS NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11306 - SINÉSIO TOMAZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 01/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE CRISTALINA PARA ANALISE DOS EQUIPAMENTOS QUE SERAO TRANSFERIDOS E UTILIZADOS NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11307 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/SAO DOMINGOS/CAVALCANTE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA REALIZAR VISITA NAS CIDADES DE SAO DOMINGOS E CAVALCANTE PARA FECHAR PARCEIRIA PARA A SEMANA DE TECNOLOGIA.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11308 - 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**

15/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	2.440,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.440,00 D

**11310 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE POSSE PARA INSTALACAO NO PARQUE DA CIDADE (ASA SUL-DF) PARA SEMANA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11311 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS**

15/10/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.000,00 D

**11313 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS**

15/10/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D

**11314 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE POSSE PARA INSTALACAO NO PARQUE DA CIDADE (ASA SUL-DF) PARA SEMANA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11315 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FORMOSA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, REUNIAO PARA ORGANIZACAO DA SEMANA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA 2019, NA CIDADE DE CAVALCANTE.**

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11316 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 15/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 62,50 D
<b>11318 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70,00 C
15/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 70,00 D
<b>11974 - RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0934830222-0 - Serviços de telefonia fixa e acesso a internet</b>			
15/10/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	337,94 C
15/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 337,94 D
<b>12367 - ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 Documentos:</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,83 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12,83 D
<b>12368 - ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,72 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,72 D
<b>12369 - ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,72 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11,72 D
<b>12370 - ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãça LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 590,02 D
<b>12506 - ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Setembro/2019 Documentos:</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	197,04 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 197,04 D
<b>12507 - ISSQN de RPA - LUZIANIA - Setembro/2019 Documentos:</b>			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	464,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	464,16 D
<b>12509 - CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel</b>				
15/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		50,54 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,54 D
<b>12510 - ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Agosto/2019 Documentos</b>				
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		230,64 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	230,64 D
<b>12512 - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694</b>				
15/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	2.1.2.01.01.0263		68,11 C
15/10/2019	Ademar Barbosa Teles	1.1.2.02.02.0019		3,58 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	71,69 D
<b>12539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		4,43 C
15/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	4,43 D
<b>12541 - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694</b>				
15/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	2.1.2.01.01.0263		1.328,31 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.328,31 D
<b>12547 - 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</b>				
15/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020		1.827,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.827,00 D
<b>12609 - 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</b>				
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		153,40 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	153,40 D
<b>12610 - ISSQN de RPA - FORMOSO - Setembro/2019 Documentos:</b>				
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		99,07 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	99,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13115 - PROVISAO NF. 3876 COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS EIRELLI REF. COMPRA DE BANNER</b>			
15/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	380,00 C
15/10/2019	Comercio de Confeccoes Bandeiras Erelli		2.1.2.01.01.2022 380,00 D
<b>13971 - 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</b>			
15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.522,49 C
15/10/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 2.474,00 D
15/10/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP		3.2.1.03.01.0004 48,49 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>116.811,12</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>116.811,12</b>
<b>16/10/2019</b>			
<b>9039 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902</b>			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	560,42 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 560,42 D
<b>9218 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904</b>			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.088,13 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.088,13 D
<b>9223 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906</b>			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,07 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,07 D
<b>9228 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905</b>			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,06 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,06 D
<b>9233 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907</b>			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,07 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,07 D
<b>9238 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908</b>			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.088,13 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.088,13 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10113 - 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**

16/10/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	402,65 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		402,65 D

**10425 - PGTO: Autonomos a Pagar - EUCLIDES EDUARDO MANDU - 614.352.365-72 - LANÇAMENTO (7096)**

16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.384,29 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.384,29 D

**10595 - 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**

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	119,60 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		119,60 D

**11144 - 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**

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,80 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,80 D

**11145 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/10/2019 A 13/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO. CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-88.**

16/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	3,30 C
16/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		3,30 D

**11146 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 08/10/2019, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA. CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-88.**

16/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
16/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		6,60 D

**11147 - 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**

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	563,24 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		563,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11150 - 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**

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	800,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		800,00 D

**11154 - 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**

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	4.951,04 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.951,04 D

**11272 - 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**

16/10/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda	2.1.2.01.01.0260	901,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		901,00 D

**11320 - Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000094**

16/10/2019	Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro	2.1.2.01.01.0261	1.000,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D

**11321 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000322774**

16/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.130,98 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.130,98 D

**11322 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000684422**

16/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.794,25 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.794,25 D

**11330 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11331 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11332 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11334 - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188**

16/10/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira	2.1.2.01.01.0262	200,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,00 D

**11336 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11337 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11338 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONEI PEREIRA DOS SANTOS - 554.022.241-53 - LANÇAMENTO (7770)**

16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	923,02 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 923,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11339 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais**

**DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11340 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	29.310,25 C
16/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	29.310,25 D

**11341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11345 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**11346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11359 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11368 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11373 - LEIVISON XAVIER SILVA - Suprimento de Caixa LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL, DIA 30/09/2019**

16/10/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	200,00 C
16/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 200,00 D

**11375 - ESTORNO INTEGRAL - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio**

16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 C
16/10/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira	2.1.2.01.01.0262	200,00 D

**11399 - 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 nº 003/2017.**

16/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.080,00 C
16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	80,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	1.999,30 D
<b>11400 - 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 nº 003/2017.</b>				
16/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		4.935,00 C
16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	191,48 D
16/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	4.743,52 D
<b>12634 - ISSQN de RPA -MONTE ALEGRE DE GOIAS - Setembro/2019 Documentos</b>				
16/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		450,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	450,00 D
<b>13117 - PROVISAO NF. 3317 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>				
16/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		932,76 C
16/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137	932,76 D
<b>13761 - RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 0000000114 - Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação</b>				
16/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		350,00 C
16/10/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218	350,00 D
<b>14670 - PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL</b>				
16/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		9.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	9.000,00 D
<b>14671 - PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL</b>				
16/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		6.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	6.000,00 D
<b>14673 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL</b>				
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	9.000,00 D
<b>14674 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL</b>				
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	6.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	6.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>97.528,16</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>97.528,16</b>
<b>17/10/2019</b>				
<b>9040 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902</b>				
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.325,73 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.325,73 D
<b>9041 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902</b>				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		120,52 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	120,52 D
<b>9166 - PIS/COFINS/CSLL - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063</b>				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		358,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	358,05 D
<b>9167 - IR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063</b>				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		115,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	115,50 D
<b>9173 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048</b>				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		127,17 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,17 D
<b>9174 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048</b>				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		233,73 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	233,73 D
<b>9176 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044</b>				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		781,20 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	781,20 D
<b>9177 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044</b>				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		252,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	252,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9219 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904</b>			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.574,09 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.574,09 D
<b>9220 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	234,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 234,00 D
<b>9224 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906</b>			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.287,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.287,05 D
<b>9225 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	117,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,00 D
<b>9229 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905</b>			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.287,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.287,05 D
<b>9230 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	117,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,00 D
<b>9234 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907</b>			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.287,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.287,05 D
<b>9235 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	117,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,00 D
<b>9239 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908</b>			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.574,09 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.574,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9240 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	234,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 234,00 D
<b>9291 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042</b>			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	292,95 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,95 D
<b>9292 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	94,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 94,50 D
<b>9294 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043</b>			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	390,60 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,60 D
<b>9295 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	126,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 126,00 D
<b>9297 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047</b>			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	781,20 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 781,20 D
<b>9298 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	252,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 252,00 D
<b>9658 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001452</b>			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
<b>10430 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELEIDA GOMES DE FREITAS - 009.414.131-28 - LANÇAMENTO (7101)</b>			
17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	705,60 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 705,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10431 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS RIBIERO DA SILVA - 050.549.011-08 - LANÇAMENTO (7102)**

17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.953,23 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.953,23 D

**11155 - 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**

17/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	800,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		800,00 D

**11323 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438374400-0**

17/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	319,31 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		319,31 D

**11348 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ASSESSOR DE EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/09/2019 A 30/09/2019, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO DO EAD (DIARIA N 324).**

17/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	10,60 C
17/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		10,60 D

**11360 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DA EMPRESA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, A SERVICO DO IBRACEDS, NA MANUTENCAO PERIODICA DOS COMPUTADORES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (DIARIA N 338).**

17/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
17/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**11361 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**11362 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.**

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11363 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA (DIARIA 363). EXPRESSO MARLY 01.026.921/0001-96 - R\$ 90,00 + R\$ 80,00.**

17/10/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	170,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		170,00 D

**11366 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA (DIARIA 363). EXPRESSO MARLY 01.026.921/0001-96 - R\$ 90,00 + R\$ 80,00.**

17/10/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	170,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		170,00 D

**11370 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001470**

17/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D

**11377 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 15/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.**

17/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
17/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**11381 - REPASSE DA 29ª PARCELA (AGOSTO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.002 E EXTRATO BANCÁRIO**

17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.474.310,16 C
17/10/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		1.474.310,16 D

**11382 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.400.000,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.400.000,00 D

**11384 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11385 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11387 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11388 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11389 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11390 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11395 - 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.**

17/10/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	19.200,00 C
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 723,84 D
17/10/2019	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 18.476,16 D

**11397 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001470**

17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

**11401 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (7821)**

17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.634,85 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.634,85 D

**11402 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIANA DOS REIS LASMA - 064.536.176-33 - LANÇAMENTO (7822)**

17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.315,44 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.315,44 D

**11434 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019**

17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	387,38 C
17/10/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 387,38 D

**11459 - Hungria Ind. e Com. de Alimentos Ltda - NF:240883 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de salgadoiro 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**

17/10/2019	Hungria Industria e Comercio de Alimentos	2.1.2.01.01.2024	627,70 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	627,70 D

**11485 - 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 nº 003/2017.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		2.520,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	37,80 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	117,18 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	2.365,02 D

**11486 - 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 nº 003/2017.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		5.400,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	81,00 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	251,10 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	5.067,90 D

**11490 - 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 nº 003/2017.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		1.760,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	26,40 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	81,84 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	1.651,76 D

**11491 - 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 nº 003/2017.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		22.180,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	332,70 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.031,37 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	20.815,93 D

**11499 - 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 nº 003/2017.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	116,25 D

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

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D
------------	-------------------------------------	--	-----------------------------

**11500 - 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.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

**11501 - 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.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

**11583 - 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.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	5.940,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 89,10 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 276,21 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 5.574,69 D

**11737 - 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.**

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

**11987 - 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**

17/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
17/10/2019	Lucineide Alves de Oliveira		2.1.2.01.01.0266 300,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12740 - 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**

17/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.346,25 D
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		116,25 D

**13120 - PROVISAO NF. 240883 HUGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS**

17/10/2019	Alimentação	3.2.2.01.03.0002	627,70 C
17/10/2019	Hungria Industria e Comercio de Alimentos		627,70 D

**Total Crédito Dia: 3.009.639,55**

**Total Débito Dia: 3.009.639,55**

**18/10/2019**

**10389 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DA SILVA - 084.085.561-34 - LANÇAMENTO (7060)**

18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.221,44 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.221,44 D

**10434 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - 101.820.626-43 - LANÇAMENTO (7105)**

18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.525,86 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.525,86 D

**10552 - CLT GPS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

18/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	193.573,84 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		193.573,84 D

**10554 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7200)**

18/10/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	492,41 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		492,41 D

**11378 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (7805)**

18/10/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

**11380 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - 007.011.171-50 - LANÇAMENTO (7807)**

18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.315,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.315,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11383 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (7809)**

18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.390,78 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.390,78 D

**11403 - Comércio de Confeções 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**

18/10/2019	Comercio de Confeccoes Bandeiras Erelli	2.1.2.01.01.2022	380,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	380,00 D

**11404 - 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**

18/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	932,76 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	932,76 D

**11410 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO NO MCTIC PARA TRATAR DA SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019**

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11411 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO NO MCTIC PARA TRATAR DA SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019**

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11428 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - LANÇAMENTO (7850)**

18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.451,52 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.451,52 D

**11429 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - 028.707.763-22 - LANÇAMENTO (7851)**

18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

**11440 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004266**

18/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	4.743,52 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.743,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11442 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004267**

18/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.999,30 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.999,30 D

**11444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021087**

18/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	10.957,93 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.957,93 D

**11450 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/SAO DOMINGOS/CAVALCANTE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA REALIZAR VISITA NAS CIDADES DE SAO DOMINGOS E CAVALCANTE PARA FECHAR PARCEIRIA PARA A SEMANA DE TECNOLOGIA (DIARIA 349). CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-18.**

18/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
18/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**11451 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO NO MCTIC PARA TRATAR DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019. (DIARIA 365).**

18/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
18/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**11452 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/LUZIANIA(POLO I e POLO II)/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COTECs DE LUZIANIA, POLO I e POLO II (DIARIA 312). CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-18.**

18/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	8,20 C
18/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		8,20 D

**11460 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	233.807,99 C
18/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		233.807,99 D

**11461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11487 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004266**

18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	191,48 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,48 D

**11488 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004267**

18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	80,70 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 80,70 D

**11489 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021087**

18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
18/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D

**11518 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 099/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.**

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.000,70 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11519 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.**

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.449,10 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.449,10 D

**11520 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.**

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	400,00 D

**11521 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

18/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.180,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.180,00 D

**11522 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO DOMINGOS/ MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 19/10/2019, PARA RESOLVER DISTRIBUICAO DE INSUMOS NOS CURSO DOS COTECs DE SAO DOMINGOS E MONTE ALEGRE DE GOIAS.**

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

**11523 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.092,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.092,00 D

**11525 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 172 - COMP 10/2019**

18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.092,00 C
18/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.092,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11776 - 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.**

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.624,24 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.148,67 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		575,35 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		24.900,22 D

**11777 - 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.**

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.030,93 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.303,40 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		603,62 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		26.123,91 D

**11778 - 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.**

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	9.541,41 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.049,56 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		191,78 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		8.300,07 D

**11779 - 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.**

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.993,36 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.519,27 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		643,07 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		27.831,02 D

**11780 - 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**

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.773,80 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.625,12 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 296,95 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 12.851,73 D

**11781 - 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.**

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.836,40 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.292,00 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 418,81 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 18.125,59 D

**11782 - 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.**

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	19.698,40 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.166,82 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 395,94 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 17.135,64 D

**11783 - 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.**

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.961,84 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.305,80 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 421,33 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 18.234,71 D

**11784 - 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.**

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	2.462,30 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,85 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 49,49 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 2.141,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11785 - 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.**

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.814,89 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.629,64 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		297,78 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		12.887,47 D

**11973 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02099765864 - Fornecimento de água**

18/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	439,45 C
18/10/2019	Fornecedor Agua		439,45 D

**11975 - RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000241 - Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego**

18/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
18/10/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense		500,00 D

**12636 - IR de RPA - Setembro/2019 Documentos:**

18/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	10.970,24 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.970,24 D

**12638 - IR de RPA - Julho/2019 Documentos**

18/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.966,44 C
18/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	284,18 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.250,62 D

**12837 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993669 - Fornecimento de energia elétrica**

18/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	490,32 C
18/10/2019	Fornecedor Energia		490,32 D

**13121 - PROVISAO NF. 2807 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS**

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.760,64 C
18/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		1.760,64 D

**13124 - PROVISAO NF. 53560 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS**

18/10/2019	Alimentação	3.2.2.01.03.0002	332,17 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 332,17 D
<b>13128 - PROVISAO NF. 31768 JVC DISTRBUIDORA EIRELLI REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	22,80 C
18/10/2019	JVC Distribuidora Ltda		2.1.2.01.01.2126 22,80 D
<b>14067 - PROVISÃO - TAVARES SILVA &amp; SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355</b>			
18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	229,50 C
18/10/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 229,50 D
<b>14245 - PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA</b>			
18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	254,59 C
18/10/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 254,59 D
			<b>Total Crédito Dia: 680.572,46</b>
			<b>Total Débito Dia: 680.572,46</b>
<b>19/10/2019</b>			
<b>13126 - PROVISAO NF. 319434 ARTIAGA E CARNEIRO REF.D COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
19/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	192,60 C
19/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda		2.1.2.01.01.0251 192,60 D
			<b>Total Crédito Dia: 192,60</b>
			<b>Total Débito Dia: 192,60</b>
<b>21/10/2019</b>			
<b>4165 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 9/11</b>			
21/10/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 178,44 D
<b>8563 - PGTO: ISSQN - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5673)</b>			
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,52 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,05 C
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,90 D
<b>9221 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904</b>			
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	819,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	819,03 D
<b>11412 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (7834)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.425,06 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.425,06 D
<b>11413 - PGTO: Autonomos a Pagar - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (7835)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		774,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	774,00 D
<b>11414 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - LANÇAMENTO (7836)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		372,76 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	372,76 D
<b>11415 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINARA ALMEIDA PRAZER - 014.066.511-09 - LANÇAMENTO (7837)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>11416 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - LANÇAMENTO (7838)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		213,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	213,00 D
<b>11417 - PGTO: Autonomos a Pagar - MONICA REZENDE GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - LANÇAMENTO (7839)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		372,76 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	372,76 D
<b>11418 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - LANÇAMENTO (7840)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		319,51 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	319,51 D
<b>11419 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 - LANÇAMENTO (7841)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		532,51 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	532,51 D
<b>11420 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (7842)</b>				
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		745,52 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	745,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11422 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - 957.963.121-20 - LANÇAMENTO (7844)</b>			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>11423 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSEIAS MACEDO TRISTAO - 988.142.061-04 - LANÇAMENTO (7845)</b>			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.225,55 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.225,55 D
<b>11424 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FILHO DE MORAIS - 007.035.101-50 - LANÇAMENTO (7846)</b>			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	213,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		213,00 D
<b>11425 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (7847)</b>			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	838,71 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		838,71 D
<b>11426 - PGTO: Autonomos a Pagar - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - LANÇAMENTO (7848)</b>			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	692,27 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		692,27 D
<b>11427 - PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - LANÇAMENTO (7849)</b>			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.660,80 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.660,80 D
<b>11482 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7892)</b>			
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	81,66 C
21/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.745,79 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.827,45 D
<b>11494 - Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN ISSQN de RPA - PORANGATU - Dezembro/2017 Documentos:</b>			
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,30 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,30 D
<b>11505 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000076</b>			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.815,93 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.815,93 D
<b>11511 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000083</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.067,90 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.067,90 D
<b>11514 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000084</b>			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	1.651,76 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.651,76 D
<b>11517 - 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</b>			
21/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.760,64 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.760,64 D
<b>11524 - 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</b>			
21/10/2019	Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda	2.1.2.01.01.2125	266,36 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 266,36 D
<b>11526 - FOLHA PGTO 172 - COMP 10/2019</b>			
21/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.092,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.092,00 D
<b>11528 - 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</b>			
21/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	332,17 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 332,17 D
<b>11529 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	87.514,29 C
21/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 87.514,29 D
<b>11530 - 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</b>			
21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	94,90 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 94,90 D
<b>11531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11547 - 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</b>			
21/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda	2.1.2.01.01.0251	192,60 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 192,60 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11549 - 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</b>			
21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	16,52 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 16,52 D
<b>11550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11552 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11553 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11554 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11565 - 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**

21/10/2019	JVC Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.2126	22,80 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 22,80 D

**11568 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA VISITA TECNICA DA SNCT 2019 E ORGANIZACAO DO EVENTO NOD COTECs DE URUACU E MARA ROSA.**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11569 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000076**

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.031,37 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.031,37 D

**11570 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000083**

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	251,10 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 251,10 D

**11571 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000084**

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	81,84 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 81,84 D

**11572 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA VISITA TECNICA DA SNCT 2019 E ORGANIZACAO DO EVENTO NOD COTECs DE URUACU E MARA ROSA.**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11573 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/NOVO GAMA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
<b>11574 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/NOVO GAMA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.</b>				
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
<b>11575 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/NOVO GAMA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, MOTORISTA - PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.</b>				
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
<b>11576 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APOIO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.</b>				
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		2.449,10 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.449,10 D
<b>11577 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APOIO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.</b>				
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		500,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
<b>11578 - RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 0000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>				
21/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0015		1.560,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	78,00 D
21/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0265	1.482,00 D

**11579 - 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.**

21/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0015		24.860,00 C
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1.243,00 D
21/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0265	23.617,00 D

**11580 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA DIARIA PAGO PELO MCTIC NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A COMPLEMENTACAO COM A MEIA DIARIA.**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		500,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D

**11581 - 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.**

21/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0015		11.620,00 C
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	581,00 D
21/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0265	11.039,00 D

**11582 - 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.**

21/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0015		4.510,00 C
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	225,50 D
21/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0265	4.284,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11584 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 22/10/2019, MOTORISTA - TRASLADO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DA SNCT 2019 EM BRASILIA DE VOLTA A POSSE E NO RETORNO TRAZER A PROFESSORA SELVA QUE ESTARA NO EVENTO SNCT 2019 EM BRASILIA.**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11585 - LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ALUNA DA REDE ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/BRASILIA/POSSE, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA.**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

**11586 - ERLAINE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ALUNA DA REDE ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/BRASILIA/POSSE, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

**11587 - KAREM CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ALUNA DA REDE ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/BRASILIA/POSSE, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

**11588 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000082**

21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.365,02 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.365,02 D

**11610 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000082**

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	117,18 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 117,18 D

**11720 - Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 199 DA EMPRESA BRASGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA.**

21/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	180,01 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,01 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 199,02 D

**11721 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000080**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
<b>11722 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000077</b>			
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
<b>11723 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000079</b>			
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
<b>11724 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000081</b>			
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
<b>12641 - ISSQN de RPA - PORANGATU - Setembro/2019 Documentos:</b>			
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	823,70 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 823,70 D
<b>12743 - 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 n° 003/2017.</b>			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D
<b>12779 - 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 n° 003/2017.</b>			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D
<b>12780 - 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 n° 003/2017.</b>			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12781 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000081 / 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.**

21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D

**12782 - REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIA DAS NOTAS Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFs: 77, 79, 80 E 81 Documentos: 31**

21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0021	18,77 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18,77 D

**12783 - ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos**

21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,28 C
21/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,53 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 44,16 D

**12784 - ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:**

21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,06 C
21/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,30 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,36 D

**13123 - PROVISAO NF. 16607 ULTIMA GERACAO COM. DE ARMARINHOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS**

21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	266,36 C
21/10/2019	Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda		2.1.2.01.01.2125 266,36 D

**13129 - PROVISAO NF. 161893 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO SED ADM**

21/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	49,50 C
21/10/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 49,50 D

**Total Crédito Dia: 220.649,92**

**Total Débito Dia: 220.649,92**

**22/10/2019**

**11591 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112**

22/10/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264	2.499,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.499,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11592 - 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**

22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda	2.1.2.01.01.2127	233,91 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		233,91 D

**11611 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA APARECIDA TEODORO - 409.358.091-04 - LANÇAMENTO (7989)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.405,84 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.405,84 D

**11612 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELA MACHADO CALDERA - 762.176.126-15 - LANÇAMENTO (7990)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.360,80 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.360,80 D

**11613 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 - LANÇAMENTO (7991)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	213,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		213,00 D

**11614 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - LANÇAMENTO (7992)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.065,02 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.065,02 D

**11615 - PGTO: Autonomos a Pagar - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - LANÇAMENTO (7993)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	559,14 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		559,14 D

**11616 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIEL RODRIGUES QUEIROZ - 056.440.331-80 - LANÇAMENTO (7994)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**11617 - JOSE RENATO DE FREITAS ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PRESIDENTE DA APL DO MEL PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA. PRESIDENTE DA APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO EVENTO.**

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**11618 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA.**

DATA  
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11624 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA.**

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

**11626 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 - LANÇAMENTO (8004)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**11627 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CAROLINA TAVARES - 024.864.591-97 - LANÇAMENTO (8005)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**11628 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 - LANÇAMENTO (8006)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**11629 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELA MARIA DE SOUZA - 434.053.041-72 - LANÇAMENTO (8007)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**11631 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA.**

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

**11640 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - 011.339.711-99 - LANÇAMENTO (8018)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

**11642 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - 883.640.201-10 - LANÇAMENTO (8020)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11643 - PGTO: Autonomos a Pagar - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - 752.868.151-20 - LANÇAMENTO (8021)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11654 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHONANTHAN SILVA PIRES - 037.996.431-76 - LANÇAMENTO (8032)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11668 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIEIDE CAMARA DE SOUZA MENDES - 845.063.001-06 - LANÇAMENTO (8046)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	550,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		550,00 D

**11674 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIGUEL DA SILVA SARAIVA - 242.176.031-34 - LANÇAMENTO (8052)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11680 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (8058)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	745,52 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		745,52 D

**11687 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (8065)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11690 - PGTO: Autonomos a Pagar - AGNALDO ALVES DA COSTA - 283.037.841-53 - LANÇAMENTO (8068)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11691 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA - 004.081.713-08 - LANÇAMENTO (8069)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11692 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - 794.714.801-59 - LANÇAMENTO (8070)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11696 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 - LANÇAMENTO (8074)**

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11702 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - 011.107.821-01 - LANÇAMENTO (8080)</b>				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11703 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAULO CARDOSO JUNIOR - 546.612.771-04 - LANÇAMENTO (8081)</b>				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11705 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - LANÇAMENTO (8083)</b>				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11707 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 - LANÇAMENTO (8085)</b>				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>11713 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (8091)</b>				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11719 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - 401.579.971-20 - LANÇAMENTO (8097)</b>				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11738 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	53.056,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	53.056,00 D
<b>11739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>11740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11746 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11786 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
22/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.800,00 D
<b>11788 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
22/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.800,00 D
<b>11790 - ESTORNO INTEGRAL - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	233,91 C
22/10/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 233,91 D
<b>11791 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	233,91 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,91 D
<b>11804 - 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</b>			
22/10/2019	Tecidos Tita Ltda	2.1.2.01.01.2128	378,77 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 378,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11805 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
22/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>11806 - 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.</b>			
22/10/2019	Instituto Socio Economico	1.1.2.02.02.0020	1.134,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.134,00 D
<b>11988 - 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</b>			
22/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	50,00 C
22/10/2019	Transportadora do Vale Ltda		2.1.2.01.01.0267 50,00 D
<b>13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>			
22/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,76 C
22/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 94,76 D
<b>13130 - PROVISAO NF. 9219 CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
22/10/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	233,91 C
22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda		2.1.2.01.01.2127 233,91 D
<b>13131 - PROVISAO NF. 2809 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.539,78 C
22/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 1.539,78 D
<b>13132 - PROVISAO NF. 404163 TECIDOS TITA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	378,77 C
22/10/2019	Tecidos Tita Ltda		2.1.2.01.01.2128 378,77 D
<b>13133 - PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA</b>			
22/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	19,75 C
22/10/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 19,75 D
<b>13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>			
22/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,74 C
22/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 160,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13773 - 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**

22/10/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.400,00 C
22/10/2019	Celismar Arrais Maia		1.400,00 D

**Total Crédito Dia: 117.657,53**

**Total Débito Dia: 117.657,53**

**23/10/2019**

**8869 - PGTO: ISSQN - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (5930)**

23/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
23/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,14 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,80 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		32,21 D

**11447 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED**

**ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021088**

23/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	10.957,93 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.957,93 D

**11619 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**11620 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 21/10/2019, PARA EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

**11621 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019 EM CAVALCANTE, FLORES DE GOIAS E SAO DOMINGOS.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11622 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019 EM CAVALCANTE, FLORES DE GOIAS E SAO DOMINGOS.</b>			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>11632 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 - LANÇAMENTO (8010)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11633 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIENE ALVES FERREIRA - 547.133.581-34 - LANÇAMENTO (8011)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11636 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENISE CANDINE DE BRITO - 017.390.211-18 - LANÇAMENTO (8014)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11637 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - 011.885.521-20 - LANÇAMENTO (8015)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11639 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAMIANA PEREIRA DA SILVA - 891.028.274-68 - LANÇAMENTO (8017)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11645 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (8023)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11648 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (8026)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>11649 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (8027)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11653 - PGTO: Autonomos a Pagar - IONE RODRIGUES BARBOSA - 048.529.611-07 - LANÇAMENTO (8031)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>11655 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (8033)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>11656 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - 046.597.101-65 - LANÇAMENTO (8034)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>11657 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - 024.703.761-30 - LANÇAMENTO (8035)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
<b>11658 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSENIER GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 - LANÇAMENTO (8036)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>11662 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - 037.420.471-32 - LANÇAMENTO (8040)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>11663 - PGTO: Autonomos a Pagar - KLEYDIANY PEREIRA BARBOSA - 031.153.231-40 - LANÇAMENTO (8041)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>11664 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - 047.975.421-79 - LANÇAMENTO (8042)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
<b>11666 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 - LANÇAMENTO (8044)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
<b>11669 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ VINICIUS PEREIRA UMBELINO - 046.668.401-09 - LANÇAMENTO (8047)</b>			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>11670 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCIO ALVES FRANCISCO - 015.930.151-35 - LANÇAMENTO (8048)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>11671 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILZE LEITE DOURADO - 618.925.561-20 - LANÇAMENTO (8049)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11672 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETH DIAS GUIMARAES - 527.593.691-53 - LANÇAMENTO (8050)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>11673 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLI APARECIDA DE ANDRADE - 477.081.401-10 - LANÇAMENTO (8051)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11676 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (8054)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11683 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (8061)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11684 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 041.229.101-02 - LANÇAMENTO (8062)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11697 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - 020.377.371-30 - LANÇAMENTO (8075)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>11698 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - 040.261.831-90 - LANÇAMENTO (8076)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>11699 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (8077)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11700 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - 553.432.281-00 - LANÇAMENTO (8078)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11704 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA GONÇALVES DE MORAIS - 874.563.031-34 - LANÇAMENTO (8082)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11706 - PGTO: Autonomos a Pagar - SARA GONÇALVES CARNEIRO - 090.363.436-82 - LANÇAMENTO (8084)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11709 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAGNO PESSOA FERREIRA - 728.926.502-59 - LANÇAMENTO (8087)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11710 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - 753.034.001-82 - LANÇAMENTO (8088)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11714 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 - LANÇAMENTO (8092)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>11717 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL VIRGINIA DA SILVA - 025.234.681-58 - LANÇAMENTO (8095)</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11726 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000085</b>				
23/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		5.574,69 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.574,69 D
<b>11729 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002</b>				
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265		23.617,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	23.617,00 D
<b>11731 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000003</b>				
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265		4.284,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.284,50 D
<b>11733 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000004</b>				
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265		11.039,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.039,00 D
<b>11735 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005</b>				
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265		1.482,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.482,00 D
<b>11787 - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11789 - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11793 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA COORDENACAO E PARTICIPACAO DA SNTC 2019.</b>				
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>11794 - KAMILA QUARESMA PESSOA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA COORDENACAO E PARTICIPACAO DA SNTC 2019.</b>				
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11795 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11796 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11797 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11798 - GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ALUNO DO PROFESSOR JOAO NETO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11799 - GUSTAVO JEFERSON LIBOA PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ALUNO DO PROFESSOR LUIZ HENRIQUE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**11800 - RAIMUNDA ALMEIDA COSTA NETO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ALUNA DA PROFESSORA KAMILA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11801 - THAMISY CRHISTINE ALBUQUERQUE SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ALUNA DA PROFESSORA MIRACLEIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11802 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA APOIO NAS ATIVIDADES DO ITEGO DE FORMOSA E NO RETORNO, TRAZER A PROFESSORA SELVA QUE ESTA ACOMPANHANDO O EVENTO DA SNCT NO ITEGO DE CRISTALINA.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**11803 - LUCALS LUIS DE LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO COOPERADO DA APL DO MEL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA. COOPERADO DA APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO EVENTO.**

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**11807 - 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**

23/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	160,74 C
23/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 160,74 D

**11808 - 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**

23/10/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	19,75 C
23/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 19,75 D

**11809 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	301.628,32 C
23/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 301.628,32 D

**11810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11842 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11843 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11844 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000078**

23/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.346,25 D

**11847 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000344**

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	18.125,59 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.125,59 D

**11850 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000346**

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	18.234,71 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.234,71 D

**11853 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000348**

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	12.887,47 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.887,47 D

**11856 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000347**

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	2.141,96 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.141,96 D

**11859 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000340**

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	26.123,91 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.123,91 D

**11862 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342**

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	27.831,02 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		27.831,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11866 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000343</b>			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	12.851,73 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.851,73 D
<b>11869 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000345</b>			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	17.135,64 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.135,64 D
<b>11872 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000338</b>			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.900,22 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.900,22 D
<b>11875 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000341</b>			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	8.300,07 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.300,07 D
<b>11878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**11905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11915 - 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**

23/10/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	49,50 C
23/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,50 D

**11916 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000005**

23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	78,00 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 78,00 D

**11917 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000003**

23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	225,50 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 225,50 D

**11918 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000085**

23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	276,21 C
23/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 276,21 D

**11920 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 898 - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
23/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.800,00 D

**11922 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 847 - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
23/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.800,00 D

**11937 - 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**

23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda	2.1.2.01.01.2026	1.262,16 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.262,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11940 - 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</b>			
23/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	94,76 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 94,76 D
<b>11958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000078</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
23/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
<b>11959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021088</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
23/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D
<b>11961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	191,78 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,78 D
<b>11963 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	297,78 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 297,78 D
<b>11965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	296,95 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 296,95 D
<b>11967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	395,94 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 395,94 D
<b>11969 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347</b>			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	49,49 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 49,49 D
<b>11971 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02400051826 - Fornecimento de água e coleta de esgoto</b>			
23/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	238,45 C
23/10/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 238,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11976 - 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.**

23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	42.074,62 C
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.103,73 D
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		39.970,89 D

**12078 - 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 n° 003/2017.**

23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	20.984,39 C
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		20.984,39 D

**12083 - 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 n° 003/2017.**

23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	21.813,28 C
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		21.813,28 D

**12832 - 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**

23/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.225,00 C
23/10/2019	Jose Leite de Carvalho		1.225,00 D

**12838 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038706663 - Fornecimento de água e coleta de esgoto**

23/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.150,45 C
23/10/2019	Fornecedor Agua		1.150,45 D

**13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA**

23/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	39,97 C
23/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI		39,97 D

**13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA**

23/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	176,04 C
23/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI		176,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA**

23/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.262,16 C
23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda	2.1.2.01.01.2026	1.262,16 D

**Total Crédito Dia: 702.121,82**

**Total Débito Dia: 702.121,82**

**24/10/2019**

**10555 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7201)**

24/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.578,54 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.578,54 D

**11376 - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio**

24/10/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira	2.1.2.01.01.0262	200,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

**11439 - Flávio Gomes de Melo 93541260149 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000001**

24/10/2019	Flavio Gomes de Melo	2.1.2.01.01.0234	2.400,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.400,00 D

**11641 - PGTO: Autonomos a Pagar - DELUBIA GOMES CARDOSO - 921.054.671-72 - LANÇAMENTO (8019)**

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D

**11667 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (8045)**

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D

**11679 - PGTO: Autonomos a Pagar - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - LANÇAMENTO (8057)**

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	595,98 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	595,98 D

**11688 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - 029.669.571-82 - LANÇAMENTO (8066)**

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

**11693 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - 759.266.951-04 - LANÇAMENTO (8071)**

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
------------	-------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11715 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - 007.485.921-80 - LANÇAMENTO (8093)</b>				
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11716 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAEL DE SOUSA LOPES - 015.317.771-39 - LANÇAMENTO (8094)</b>				
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>11792 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA COORDENACAO E PARTICIPACAO DA SNTC 2019.</b>				
24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>11925 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 29/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE BRASILIA QUE ESTAVA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E TRANSPORTAR PARA A CIDADE DE POSSE PARA CONTINUAR O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NA CIDADE.</b>				
24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
<b>11931 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.</b>				
24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>11932 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA</b>				
24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>11933 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000127505</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0256	9,51 C
24/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 9,51 D
<b>11935 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000005</b>			
24/10/2019	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	550,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 550,00 D
<b>11938 - 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</b>			
24/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI	2.1.2.01.01.2025	176,04 C
24/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 176,04 D
<b>11939 - 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</b>			
24/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI	2.1.2.01.01.2025	39,97 C
24/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 39,97 D
<b>11941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.750,21 C
24/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20.750,21 D
<b>11942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11978 - Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1910.006776478**

24/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,69 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,69 D

**11990 - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000082**

24/10/2019	Lucineide Alves de Oliveira	2.1.2.01.01.0266	300,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

**11992 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFS e 00000127505**

24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,50 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,50 D

**12080 - RETENÇÃO FORNECEDOR 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**

24/10/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	2.500,00 C
24/10/2019	Rita Roseli Villani		2.1.2.01.01.0268 2.500,00 D

**12866 - RETENÇÃO FORNECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000074653 - Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas**

24/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,00 C
24/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 18,00 D

**13313 - PROVISAO NF. 822 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.096,75 C
24/10/2019	CR Fama Ltda ( Eronias dos Santos Almeida)		2.1.2.01.01.0220 1.096,75 D
<b>13314 - PROVISAO NF. 823 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA</b>			
24/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	5.652,75 C
24/10/2019	CR Fama Ltda ( Eronias dos Santos Almeida)		2.1.2.01.01.0220 5.652,75 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>50.993,94</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>50.993,94</b>

**25/10/2019**

**11993 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA**

25/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

**11994 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	42,00 C
25/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 42,00 D

**12856 - RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00289482914 - Fornecimento de internet fibra ótica**

25/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D

**Total Crédito Dia: 183,89**

**Total Débito Dia: 183,89**

**28/10/2019**

**11223 - PGTO: ISSQN - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (7661)**

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,23 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5,23 D

**11421 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - 021.328.471-50 - LANÇAMENTO (7843)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.400,63 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.400,63 D

**11625 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - 788.725.701-82 - LANÇAMENTO (8003)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11630 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - 576.293.071-87 - LANÇAMENTO (8008)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11635 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 - LANÇAMENTO (8013)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11659 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE LAZARO LUIZ NETO - 015.455.621-13 - LANÇAMENTO (8037)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11660 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - LANÇAMENTO (8038)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.418,59 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.418,59 D

**11665 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 - LANÇAMENTO (8043)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11695 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - 837.792.641-53 - LANÇAMENTO (8073)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11708 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA BEATIZ TELES - 568.092.551-68 - LANÇAMENTO (8086)**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11865 - 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**

28/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.539,78 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.539,78 D

**11921 - RPA 898 - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11923 - RPA 847 - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11926 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**11928 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**11930 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**11936 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**11977 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000241**

28/10/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	500,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11984 - 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</b>			
28/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.757,38 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.757,38 D
<b>11985 - 76 - SINÉSIO TOMAZ, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68</b>			
28/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.263,77 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.263,77 D
<b>11989 - Transportadora do Vale Ltda - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00001778294</b>			
28/10/2019	Transportadora do Vale Ltda	2.1.2.01.01.0267	50,00 C
28/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
<b>11995 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	67.979,27 C
28/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 67.979,27 D
<b>11996 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11997 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11998 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11999 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12000 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12001 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12002 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12003 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12004 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12005 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12007 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12008 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12009 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12010 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12011 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12012 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12013 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12014 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12015 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12016 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12018 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000320**

28/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	39.970,89 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.970,89 D

**12024 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 02/11/2019, COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS E CAPACITAÇÃO DE ALUNOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TÉCNICOS, DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, MODALIDADE EAD A SETEM OFERTADOS PELO ITEGO MSS.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D

**12025 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 331, NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE MAIS UMA DIÁRIA, JÁ QUE FOI SOLICITADO DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2019 A 07/10/2019 E DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO FICAR MAIS UM DIA EM PORANGATU.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

**12026 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 337, NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE MAIS UMA DIÁRIA, JÁ QUE FOI SOLICITADO DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2019 A 07/10/2019 E DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO FICAR MAIS UM DIA EM PORANGATU.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

**12027 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 330, NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE MAIS UMA DIÁRIA, JÁ QUE FOI SOLICITADO DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2019 A 07/10/2019 E DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO FICAR MAIS UM DIA EM PORANGATU.**

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12028 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 332, CONFORME DOCUMENTAÇÃO</b>			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
<b>12030 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 350 E 380, CONFORME DOCUMENTAÇÃO</b>			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
<b>12031 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 310 E 381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO</b>			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
<b>12032 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO</b>			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
<b>12033 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 0000000320</b>			
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.103,73 C
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.103,73 D
<b>12144 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - 931.489.251-49 - LANÇAMENTO (8414)</b>			
28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
<b>12857 - 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.</b>			
28/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
28/10/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu		2.000,00 D
<b>12877 - RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095493 - Serviço de acesso a internet</b>			
28/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
28/10/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		229,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13079 - RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30  
REFERENTE NF 0000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.**

28/10/2019	Inspetora São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.021,18 C
28/10/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	8,60 C
28/10/2019	Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.029,78 D

**13118 - PROVISÃO NF 123 FORNECEDOR LARA AMORIM MENDES REF COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO FOMOSA**

28/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	150,00 C
28/10/2019	Lara Amorim Mendes - me	2.1.2.01.01.2023	150,00 D

**13242 - PROVISAO NF. 3336 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO**

28/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	158,00 C
28/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	158,00 D

**13315 - PROVISAO NF. 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

28/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	3.710,80 C
28/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	3.710,80 D

**Total Crédito Dia: 147.949,85**  
**Total Débito Dia: 147.949,85**

**29/10/2019**

**11435 - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000225**

29/10/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	19.125,73 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	19.125,73 D

**11623 - PGTO: Autonomos a Pagar - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 - LANÇAMENTO (8001)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

**11638 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANNY AMERICO SOUZA - 011.505.931-80 - LANÇAMENTO (8016)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

**11675 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - LANÇAMENTO (8053)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.153,78 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.153,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11689 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - LANÇAMENTO (8067)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	266,26 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		266,26 D

**11694 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (8072)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11711 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA MOREIRA DE COSTA OLIVEIRA - 270.639.841-87 - LANÇAMENTO (8089)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

**11712 - PGTO: Autonomos a Pagar - MURILO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 - LANÇAMENTO (8090)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

**11927 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA**

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**11929 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA**

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**12036 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE DIT - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO DIA 29/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2019.**

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**12037 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO DIA 29/10/2019, PARA LEVAR A ASSESSORA DE DIT EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO E A ASSESSORA TECNICA EM FORMOSA PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>12038 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 30/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			
29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>12039 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 31/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			
29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>12040 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 31/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			
29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>12041 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAEL BATISTA FERREIRA - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (8357)</b>			
29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>12042 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA FERREIRA M.IVO - 167.795.407-81 - LANÇAMENTO (8358)</b>			
29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>12043 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVANO PEREIRA DE AZEVEDO - 623.230.241-91 - LANÇAMENTO (8359)</b>			
29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.628,64 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.628,64 D
<b>12044 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONALDO ADRIANO M ARQUES QUEIROZ - 872.053.941-04 - LANÇAMENTO (8360)</b>			
29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.671,84 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.671,84 D
<b>12045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 43.975,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	43.975,18 D
<b>12046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12058 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12059 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 116 - ROSANE DA SILVA CORTES GODINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.**

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,15 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,29 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7,44 D

**12070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 122 - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.**

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12,24 D

**12071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 127 - THAIS RODRIGUES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.**

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,52 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,92 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26,44 D

**12072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 114 - GLEICY KELLY BARRETO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.**

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,17 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,64 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8,81 D

**12073 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - 036.341.741-96 - LANÇAMENTO (8389)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D

**12074 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA COSTA - 020.488.961-89 - LANÇAMENTO (8390)**

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**12075 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 929 - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 C
29/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12077 - 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**

29/10/2019	Lara Amorim Mendes - me	2.1.2.01.01.2023	150,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

**12081 - Rita Roseli Villani - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000039**

29/10/2019	Rita Roseli Villani	2.1.2.01.01.0268	2.500,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

**12087 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000225**

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	390,32 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	390,32 D

**12867 - 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**

29/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	4.820,00 C
29/10/2019	Jose Flavio da Silva	2.1.2.01.01.0269	4.820,00 D

**14095 - PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 125**

29/10/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	365,00 C
29/10/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167	365,00 D

**Total Crédito Dia: 98.925,68**  
**Total Débito Dia: 98.925,68**

**30/10/2019**

**11437 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003663**

30/10/2019	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	18.476,16 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.476,16 D

**11644 - PGTO: Autonomos a Pagar - EVERLY KAROLINE MARTINS FARIA GOMES - 041.927.171-66 - LANÇAMENTO (8022)**

30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

**11650 - PGTO: Autonomos a Pagar - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - LANÇAMENTO (8028)**

30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	928,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11651 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 - LANÇAMENTO (8029)</b>			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>11686 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (8064)</b>			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
<b>11718 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - 978.419.351-53 - LANÇAMENTO (8096)</b>			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>12084 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (8394)</b>			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
<b>12085 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (8395)</b>			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>12086 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELE CORINO DE MELO - 041.577.981-20 - LANÇAMENTO (8396)</b>			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.372,56 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.372,56 D
<b>12099 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS</b>			
30/10/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.000,00 D
<b>12105 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	42.283,10 C
30/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 42.283,10 D
<b>12106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12145 - RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019**

30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 900,00 D

**12147 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003663**

30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	723,84 C
30/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 723,84 D

**12881 - RETENÇÃO FONECEDOR GT Painele de Led e Eventos Eireli - 30.536.512/0001-38 REFERENTE NF 00000000037 - Locação de Painele 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**

30/10/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.800,00 C
30/10/2019	GT Painele de Led e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.0270 2.800,00 D

**12932 - BAIXA DE ATIVO REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO LANÇADO A MAIOR EM 27/05/2019 O VALOR DE R\$ 199,67.**

30/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	199,67 C
30/10/2019	Inss a Compensar		1.1.2.02.07.0001 199,67 D

**13116 - PROVISAO NF. 2813 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

30/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	229,35 C
30/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 229,35 D

**13666 - 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**

30/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
30/10/2019	Antonio Luis Leite da Silva		2.1.2.01.01.0276 1.000,00 D

**13768 - 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**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.700,00 C
30/10/2019	Delvan dos Santos Araujo		2.1.2.01.01.0281 1.700,00 D

**13774 - 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**

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.200,00 C
30/10/2019	Rapido Goiasnorte Ltda		2.1.2.01.01.0283 1.200,00 D

**13805 - 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**

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	67,89 C
30/10/2019	Invicta Transportes		2.1.2.01.01.0172 67,89 D

**13806 - 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**

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	61,41 C
30/10/2019	Invicta Transportes		2.1.2.01.01.0172 61,41 D

**13807 - 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**

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	54,13 C
30/10/2019	Invicta Transportes		2.1.2.01.01.0172 54,13 D

**13808 - 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**

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	66,94 C
30/10/2019	Invicta Transportes		2.1.2.01.01.0172 66,94 D

**14068 - PROVISÃO - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF 2812**

30/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.038,78 C
30/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 2.038,78 D

**14233 - 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**

30/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.390,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/10/2019	CSR Central Sistemas de Radiodifusao		2.1.2.01.01.0173	1.390,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>96.098,21</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>96.098,21</b>

**31/10/2019**

**11678 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - 022.029.187-01 - LANÇAMENTO (8056)**

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.300,32 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,32 D

**12118 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**12121 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MUTUNOPOLIS/SANTA TEREZA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 30/10/2019, PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E VAGAS DOS CURSOS EAD.**

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**12123 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 01/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

**12126 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 01/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

**12129 - MARIA JACY NOLASCO CAVALCANTE MUELLER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A APL DO MEL DO NORTE GOIANO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019 EM URUACU E MARA ROSA.**

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
<b>12146 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - 442.964.791-72 - LANÇAMENTO (8416)</b>				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.250,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.250,00 D
<b>12273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais RECOLHIMENTO DE ISS REF. MES DEZEMBRO/2017</b>				
31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,51 C
31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,33 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		54,27 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	58,11 D
<b>12274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais RECOLHIMENTO DE ISS, REF. MES NOV2017</b>				
31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,51 C
31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,35 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		57,69 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	61,55 D
<b>12275 - PGTO: Autonomos a Pagar - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - 023.632.981-28 - LANÇAMENTO (8544)</b>				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>12276 - PGTO: Autonomos a Pagar - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - LANÇAMENTO (8545)</b>				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.540,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.540,00 D
<b>12277 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	27.120,94 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	27.120,94 D
<b>12278 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12279 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12280 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12281 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12282 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12283 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12290 - DEVOUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 353, CONFORME DOCUMENTAÇÃO**

31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

**12291 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (8559)**

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18.305,61 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.305,61 D

**12292 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILAS RODRIGUES PIO - 531.171.901-04 - LANÇAMENTO (8560)**

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D

**12293 - 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**

31/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	229,35 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 229,35 D

**12499 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019**

31/10/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	5.830,18 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.830,18 D

**12501 - 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.**

31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.275,00 D

**12502 - 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.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	790,17 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.079,83 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

**12503 - 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 n° 003/2017.**

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

**12504 - 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 n° 003/2017.**

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

**12505 - 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 n° 003/2017.**

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

**12515 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 10/2019 - 01/10/2019.**

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	327,57 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 327,57 D

**12516 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	337,62 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 337,62 D

**12517 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,48 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,48 D

**12518 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	51,58 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12519 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	283,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 283,50 D
<b>12520 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	61,71 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 61,71 D
<b>12521 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,72 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,72 D
<b>12522 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	402,49 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 402,49 D
<b>12523 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	51,11 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51,11 D
<b>12524 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,93 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,93 D
<b>12525 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	32,25 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 32,25 D
<b>12526 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,32 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12527 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	246,19 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 246,19 D
<b>12528 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	95,92 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 95,92 D
<b>12529 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	60,44 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 60,44 D
<b>12530 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	356,70 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 356,70 D
<b>12531 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	25,43 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25,43 D
<b>12532 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,05 D
<b>12533 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	89,22 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 89,22 D
<b>12534 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	59,61 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 59,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12535 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	59,14 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 59,14 D

**12542 - Rendimento Bruto do mês**

31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	9.425,18 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 9.425,18 D

**12543 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,11 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,11 D

**12855 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003065992 - Fornecimento de energia**

31/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.850,38 C
31/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.850,38 D

**13109 - PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.031,75 C
31/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.010,60 C
31/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 4.042,35 D

**13110 - PROVISAO NF. 162399 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA**

31/10/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.660,00 C
31/10/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 5.660,00 D

**13180 - PROVISAO NF 45669 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA**

31/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	61,25 C
31/10/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 61,25 D

**13205 - PROVISÃO NF 8816 Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA REF COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ITEGO PORANGATU**

31/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	114,00 C
31/10/2019	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA		2.1.2.01.01.2129 114,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13260 - PROVISÃO NF 3831 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME -BMP CASA DAS FONTES REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO PORANGATU**

31/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	450,00 C
31/10/2019	BMP Casa das Fontes LTDA ME		450,00 D

**13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU**

31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	123,48 C
31/10/2019	Atacadao S. A		123,48 D

**13304 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS**

31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,36 C
31/10/2019	Atacadao S. A		94,36 D

**13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO**

31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	110,11 C
31/10/2019	Atacadao S. A		110,11 D

**13708 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO FORMOSA**

31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D

**13749 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PORANGATU**

31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.707,08 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.707,08 D

**13750 - 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.**

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	575,35 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		575,35 D

**13751 - 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 n° 003/2017.**

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.243,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.243,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13752 - 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 n° 003/2017.**

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	581,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	581,00 D

**13753 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10/2019 REFERENTE AS RPS**

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.091,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.091,00 D

**13776 - RETENÇÃO FONECEDOR Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 REFERENTE NF 00000000061 - Confeção 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**

31/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	800,00 C
31/10/2019	Criativa Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.0284	800,00 D

**14246 - Provisão de folha 10/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.092,00 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	138,13 C
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.092,00 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	138,13 D

**14248 - Provisão de folha 10/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	228.865,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	496,80 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.070,00 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.122,48 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.104,82 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.463,72 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31.643,50 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	740,76 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.480,80 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.582,17 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	18.514,54 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.628,64 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.314,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	46.285,85 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.328,70 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.423,04 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 228.865,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 496,80 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.070,00 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.122,48 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 29.104,82 D
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.463,72 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 31.643,50 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 740,76 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.480,80 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.582,17 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 18.514,54 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.628,64 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.314,32 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 46.285,85 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.328,70 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.423,04 D

**14257 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU**

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.207,73 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.701,31 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.790,62 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.403,31 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 850,06 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.180,00 C
31/10/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 214.468,79 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.671,46 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 23.579,07 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.318,58 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 5.309,09 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.327,27 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 663,64 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 13.272,73 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 42.893,76 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.849,09 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.664,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 34.207,73 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.701,31 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.790,62 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.403,31 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 850,06 D
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 1.180,00 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 214.468,79 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.671,46 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.579,07 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6.318,58 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.309,09 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.327,27 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 663,64 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.272,73 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 42.893,76 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.849,09 D

**14258 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.079,17 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.513,20 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.305,39 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.128,56 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.600,29 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	105.733,16 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.334,66 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.630,62 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.856,04 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.128,94 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.032,24 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	516,12 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.322,35 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	21.146,63 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.993,48 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.714,00 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.079,17 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.513,20 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.305,39 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.128,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.600,29 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 105.733,16 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.334,66 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.630,62 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.856,04 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.128,94 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.032,24 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 516,12 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.322,35 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.146,63 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.993,48 D

**14259 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.449,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	181,66 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.552,37 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.258,73 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.398,82 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.798,92 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.936,61 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.266,12 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.992,91 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.992,91 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	997,64 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.530,00 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	544,16 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	544,16 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.233,68 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	473,96 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	304,73 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	36,91 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24.813,69 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	60,73 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.729,51 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	646,56 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.307,83 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.312,88 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	626,51 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.296,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.962,74 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.807,34 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	181,38 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.449,00 D
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	181,66 D
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.552,37 D
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.258,73 D
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.398,82 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.798,92 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.936,61 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.266,12 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.992,91 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.992,91 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.179,02 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.530,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	544,16 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	544,16 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.233,68 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	473,96 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	304,73 D
31/10/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	36,91 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	24.813,69 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	60,73 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.729,51 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	646,56 D
31/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.307,83 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.312,88 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	626,51 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.296,71 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.962,74 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.807,34 D

**14260 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA**

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.176,63 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.529,43 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.457,64 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.025,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.732,18 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	57.896,25 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	581,41 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.146,83 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.777,49 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.083,54 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	770,88 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	385,44 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.708,84 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	11.579,25 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.235,56 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.176,63 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.529,43 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.457,64 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.025,68 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.732,18 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 57.896,25 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 581,41 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.146,83 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.777,49 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.083,54 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 770,88 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 385,44 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.708,84 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.579,25 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.235,56 D

**14672 - PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL**

31/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
31/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 9.000,00 D

**14675 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL**

31/10/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
31/10/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 9.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14676 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.228,96 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.345,63 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.522,96 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	192,34 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.228,96 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.345,63 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.522,96 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 192,34 D
<b>14678 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA</b>			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.773,90 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.049,17 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	280,12 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,77 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.773,90 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.049,17 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 280,12 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 37,77 D
<b>14679 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA</b>			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.157,12 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	877,74 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	252,55 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,60 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.157,12 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 877,74 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 252,55 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,60 D
<b>14680 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.597,46 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.278,09 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	367,77 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	45,99 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 832,04 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 239,42 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,93 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.597,46 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.278,09 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 367,77 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 45,99 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 832,04 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 239,42 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 29,93 D

**14681 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU**

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.801,45 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.334,83 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	384,09 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	48,01 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.801,45 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.334,83 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 384,09 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 48,01 D

**14682 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO**

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.568,87 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.108,06 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.025,06 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	255,76 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 25.568,87 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.108,06 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.025,06 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 255,76 D

**14683 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA**

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.633,72 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.288,18 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	341,65 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	46,35 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.633,72 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.288,18 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 341,65 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 46,35 D

**14684 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA**

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.701,20 C
------------	--------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.028,96 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	296,12 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,05 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.701,20 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.028,96 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 296,12 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,05 D
<b>14685 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. MÊS 10/2019</b>			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,80 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,80 D
<b>14686 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU</b>			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.986,92 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.664,40 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	478,88 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	59,87 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.986,92 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.664,40 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 478,88 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 59,87 D
<b>14687 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.824,94 C
31/10/2019	Pis s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0012	1.619,35 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	465,96 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,28 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.109,38 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 319,23 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,90 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.824,94 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.619,35 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 465,96 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,28 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.109,38 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	319,23 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14688 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28.614,98 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 28.614,98 D
<b>14689 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	607,36 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 607,36 D
<b>14690 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	354,35 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 354,35 D
<b>14691 - TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	298,05 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 298,05 D
<b>14692 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	191,26 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 191,26 D
<b>14693 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.671,46 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.671,46 D
<b>14694 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.334,66 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.334,66 D
<b>14695 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	740,76 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 740,76 D
<b>14696 - TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	581,41 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 581,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14697 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	60,73 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	60,73 D

**14699 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.**

31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	734.632,41 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	734.632,41 D

**14700 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.**

31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	287.316,67 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	287.316,67 D

**14701 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.**

31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	395.475,95 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	395.475,95 D

**14702 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.**

31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	499.963,33 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	499.963,33 D

**14703 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.**

31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	357.451,40 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	357.451,40 D

**14704 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.**

31/10/2019	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	2.274.839,76 C
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.274.839,76 D

**14973 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM**

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 D

**14974 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM**

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 D

**14975 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.360,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 22.360,00 D
<b>14976 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 10-2019 - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.029,78 C
31/10/2019	Inspetora São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.029,78 D
<b>14978 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 10/2019 - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,50 C
31/10/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,50 D
<b>14979 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/10/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 11.676,00 D
<b>14980 - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.987,24 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.987,24 D
<b>14981 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10-2019 ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/10/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
<b>14982 - MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM</b>			
31/10/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
<b>14983 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	42.074,62 C
31/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 42.074,62 D
<b>14984 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14985 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO**

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

**14986 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM**

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

**14987 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO**

31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.300,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 4.300,00 D

**14988 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA**

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D

**14989 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA**

31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.300,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 4.300,00 D

**14990 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO**

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.818,89 C
31/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	16.841,13 C
31/10/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 33.660,02 D

**14991 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA**

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

**14992 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM**

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	343,59 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 343,59 D

**14993 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA**

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>14994 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA</b>			
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.100,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 6.100,00 D
<b>14995 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSO</b>			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	726,44 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 726,44 D
<b>14996 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	58.502,19 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D
<b>15001 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	21.813,28 C
31/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 21.813,28 D
<b>15002 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>15003 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.800,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 3.800,00 D
<b>15004 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA</b>			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	271,38 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 271,38 D
<b>Total Período:</b>			<b>15.132.810,81</b>