

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 999,23</b>		
03/09/2019	2.1.2.01.01.0215	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Marco do Rosário Nunes Filho - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 5782		200,00	799,23
03/09/2019	2.1.2.01.01.0211	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000000 ID LANÇAMENTO 5575		106,49	692,74
04/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5787		275,03	417,71
04/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5786		207,61	210,10
04/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5792		132,49	77,61
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.077,61
06/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 6022		496,96	1.580,65
06/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 6023		125,02	1.455,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 6266		210,00	1.245,63
11/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 6267		210,00	1.035,63
11/09/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6268		66,80	968,83
13/09/2019	2.1.2.01.01.0246	KBM Malhas - NF:1483 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 03.849.399/0001-78 ) Competência: 09/2019		649,00	319,83
13/09/2019	2.1.2.01.01.0245	Fortaleza Malhas - NF:2538 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 17.512.031/0001-24 ) Competência: 09/2019		126,78	193,05
13/09/2019	2.1.2.01.01.0243	Armarinho São Paulo - NF:83104 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. - CNPJ 07.343.392/0001-30 ) Competência: 08/2019		91,39	101,66
13/09/2019	2.1.2.01.01.0244	Armarinho Novidade - NF:25937 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 00.722.942/0001-83 ) Competência: 09/2019		68,40	33,26
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.033,26
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115644825 / ID LANÇAMENTO 5942		29,65	2.003,61
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 6579		370,00	1.633,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 6581		370,00	1.263,61
19/09/2019	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572912 / NÚMERO DOCUMENTO 572912 / ID LANÇAMENTO 6505		156,98	1.106,63
19/09/2019	2.1.2.01.01.0251	Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59 ) Competência: 09/2019		119,68	986,95
19/09/2019	2.1.2.01.01.0250	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:154867 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 09/2019		74,65	912,30
20/09/2019	2.1.2.01.01.0253	Atacadão S.A - NF:550693 - Competência: 09/2019 - Insumos para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro Distrito do Prata. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 09/2019		448,09	464,21
20/09/2019	3.2.2.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Costura Perfeita ME - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 2192 / ID LANÇAMENTO 6491		216,00	248,21
20/09/2019	2.1.2.01.01.0249	Faloni e Dias Ltda - NF:3639 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 07.467.515/0001-45 ) Competência: 09/2019		170,00	78,21
20/09/2019	3.2.2.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ultima Geracao Com de Armarinhos Ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 16433 / ID LANÇAMENTO 6490		109,20	(30,99)
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		1.969,01
24/09/2019	3.2.2.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Andre Rodrigo Caieira da Silva - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 3639 / ID LANÇAMENTO 6486		557,80	1.411,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	2.1.2.01.01.0248	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda - NF:4448 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 01.393.791/0001-20 ) Competência: 09/2019		186,00	1.225,21
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 6637		210,00	1.015,21
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 6639		210,00	805,21
27/09/2019	2.1.2.01.01.0255	Regia Comercio de Informática Ltda - NF:25038 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para a realização da Oficina Sensorial ministrada no evento Campus Party. - CNPJ 07.851.862/0014-91 ) Competência: 09/2019		321,55	483,66
27/09/2019	2.1.2.01.01.0118	Federal Gás - NF:5630 - Competência: 09/2019 - REPOSIÇÃO DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE COPA. - CNPJ 04.535.547/0001-42 ) Competência: 09/2019		70,00	413,66
27/09/2019	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000574324 / NÚMERO DOCUMENTO 574324 / ID LANÇAMENTO 6715		3,90	409,76
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.409,76
30/09/2019	2.1.2.01.01.0198	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:0004 - Competência: 09/2019 - Água Mineral para atender as necessidades dos funcionários da administração do Ibraceds - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 09/2019		240,00	2.169,76
30/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 6769		50,00	2.119,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.000,00</b>	<b>6.879,47</b>	<b>2.119,76</b>

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

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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	180.124,11		180.124,11
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6072		12.003,66	168.120,45
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6092		10.729,36	157.391,09
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6076		10.201,50	147.189,59
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6088		9.683,66	137.505,93
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6099		9.683,66	127.822,27
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6089		5.833,91	121.988,36
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6071		5.043,66	116.944,70
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6086		4.299,98	112.644,72
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6093		4.256,92	108.387,80
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6073		4.116,39	104.271,41
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6074		3.740,00	100.531,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6095		3.588,98	96.942,43
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6097		3.588,98	93.353,45
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANÇAMENTO 5458		3.561,60	89.791,85
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6101		3.297,28	86.494,57
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6080		3.268,84	83.225,73
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6105		3.038,62	80.187,11
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6112		3.038,62	77.148,49
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6111		3.038,62	74.109,87
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6109		3.018,13	71.091,74
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6082		3.002,55	68.089,19
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 6117		2.989,69	65.099,50
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 6118		2.989,69	62.109,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 6114		2.989,69	59.120,12
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 6115		2.873,37	56.246,75
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6106		2.844,93	53.401,82
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6107		2.824,77	50.577,05
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 6119		2.824,77	47.752,28
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 6116		2.824,77	44.927,51
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6110		2.824,77	42.102,74
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6094		2.626,77	39.475,97
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6087		2.594,44	36.881,53
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6079		2.585,61	34.295,92
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6108		2.571,39	31.724,53
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6081		2.490,16	29.234,37
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6096		2.475,66	26.758,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6069		2.440,78	24.317,93
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6075		2.275,00	22.042,93
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6113		2.249,84	19.793,09
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6090		1.594,66	18.198,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 5459		1.500,00	16.698,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 5456		1.500,00	15.198,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 5452		1.500,00	13.698,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 5454		1.500,00	12.198,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANÇAMENTO 5453		1.500,00	10.698,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 5457		1.500,00	9.198,43
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 5301		1.500,00	7.698,43
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6084		1.481,20	6.217,23



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6102		1.196,00	5.021,23
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6083		1.180,66	3.840,57
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI (84) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6085		1.140,73	2.699,84
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6100		843,34	1.856,50
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6078		690,00	1.166,50
02/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANÇAMENTO 5681		370,00	796,50
02/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 5680		210,00	586,50
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6103		184,00	402,50
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6104		184,00	218,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145725 / ID LANÇAMENTO 5637		9,50	209,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145731 / ID LANÇAMENTO 5638		9,50	199,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145735 / ID LANÇAMENTO 5639		9,50	190,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145739 / ID LANÇAMENTO 5640		9,50	180,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145742 / ID LANÇAMENTO 5641		9,50	171,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145752 / ID LANÇAMENTO 5642		9,50	161,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145760 / ID LANÇAMENTO 5643		9,50	152,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145768 / ID LANÇAMENTO 5644		9,50	142,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145775 / ID LANÇAMENTO 5645		9,50	133,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145782 / ID LANÇAMENTO 5646		9,50	123,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145787 / ID LANÇAMENTO 5647		9,50	114,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145792 / ID LANÇAMENTO 5648		9,50	104,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145802 / ID LANÇAMENTO 5649		9,50	95,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145812 / ID LANÇAMENTO 5650		9,50	85,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145817 / ID LANÇAMENTO 5651		9,50	76,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145823 / ID LANÇAMENTO 5652		9,50	66,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145834 / ID LANÇAMENTO 5653		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145840 / ID LANÇAMENTO 5654		9,50	47,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145843 / ID LANÇAMENTO 5655		9,50	38,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5577		1,00	37,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5578		1,00	36,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5579		1,00	35,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5580		1,00	34,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5581		1,00	33,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5582		1,00	32,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5583		1,00	31,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5584		1,00	30,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5586		1,00	29,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5585		1,00	28,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5587		1,00	27,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5588		1,00	26,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5589		1,00	25,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5590		1,00	24,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5591		1,00	23,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5592		1,00	22,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5593		1,00	21,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5594		1,00	20,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5595		1,00	19,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5596		1,00	18,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5598		1,00	17,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5597		1,00	16,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5599		1,00	15,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5600		1,00	14,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5601		1,00	13,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5602		1,00	12,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5603		1,00	11,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5604		1,00	10,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5605		1,00	9,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5606		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5607		1,00	7,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5608		1,00	6,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5609		1,00	5,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5610		1,00	4,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5611		1,00	3,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5612		1,00	2,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5613		1,00	1,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5614		1,00	0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.185,20		163.185,20
03/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA 467 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		164.685,20
03/09/2019	2.1.2.01.01.0214	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 5777		125.110,72	39.574,48
03/09/2019	1.1.2.02.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401829 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5794		6.000,00	33.574,48
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEMAR BARBOSA TELES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANÇAMENTO 5467		2.600,00	30.974,48
03/09/2019	2.1.2.01.01.0195	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2777 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de Manicure e Pedicure no Cotec de Posse (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1064312 - Ag 18406 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 09/2019		2.600,00	28.374,48
03/09/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (5479)		2.584,42	25.790,06
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO ALVES CAMARGO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 5524		2.500,00	23.290,06
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO 5797		2.500,00	20.790,06
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 5379		2.113,23	18.676,83
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 5480		2.008,52	16.668,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 5486		1.670,40	14.997,91
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANÇAMENTO 5489		1.661,52	13.336,39
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANÇAMENTO 5488		1.548,00	11.788,39
03/09/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (5451)		1.500,00	10.288,39
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 5475		1.500,00	8.788,39
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 466 / ID LANÇAMENTO 5455		1.500,00	7.288,39
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 5476		1.470,60	5.817,79
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORENA PEREIRA DE MELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANÇAMENTO 5477		1.186,80	4.630,99
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANÇAMENTO 5490		975,24	3.655,75
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 5487		872,04	2.783,71
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GON&Ccedil;ALVES RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 5774		835,92	1.947,79
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANÇAMENTO 5491		673,38	1.274,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANÇAMENTO 5474		232,20	1.042,21
03/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 5783		210,00	832,21
03/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 5784		210,00	622,21
03/09/2019	1.1.2.02.02.0014	PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46		185,79	436,42
03/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANÇAMENTO 6667		185,76	250,66
03/09/2019	3.2.2.09.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5795		83,53	167,13
03/09/2019	3.2.2.09.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5796		48,63	118,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182178 / ID LANÇAMENTO 5762		9,50	109,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182179 / ID LANÇAMENTO 5763		9,50	99,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182183 / ID LANÇAMENTO 5764		9,50	90,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182190 / ID LANÇAMENTO 5765		9,50	80,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182197 / ID LANÇAMENTO 5766		9,50	71,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182203 / ID LANÇAMENTO 5767		9,50	61,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182207 / ID LANÇAMENTO 5768		9,50	52,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182210 / ID LANÇAMENTO 5769		9,50	42,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182214 / ID LANÇAMENTO 5770		9,50	33,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184659 / ID LANÇAMENTO 5771		9,50	23,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188673 / ID LANÇAMENTO 5772		9,50	14,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5761		1,00	13,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5760		1,00	12,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5759		1,00	11,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5758		1,00	10,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5757		1,00	9,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5756		1,00	8,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5755		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5754		1,00	6,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5753		1,00	5,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5752		1,00	4,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5751		1,00	3,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5750		1,00	2,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5749		1,00	1,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5748		1,00	0,00
04/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.984,50		70.984,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA 511 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	750,00		71.734,50
04/09/2019	2.1.2.01.01.0210	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00091169891 / NÚMERO DOCUMENTO 91169891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5780		14.815,58	56.918,92
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 5625		3.842,52	53.076,40
04/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004158 / NÚMERO DOCUMENTO 4158 / ID LANÇAMENTO 5739		3.369,01	49.707,39
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 5523		2.812,70	46.894,69
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 5686		2.584,25	44.310,44
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 5773		2.500,00	41.810,44
04/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004159 / NÚMERO DOCUMENTO 4159 / ID LANÇAMENTO 5741		2.482,78	39.327,66
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANÇAMENTO 5657		2.412,90	36.914,76
04/09/2019	2.1.2.01.01.0138	Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:312019 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de eletricista no Cotec de Campos Belos. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 08/2019		2.283,96	34.630,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.01.0217	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001925 / NÚMERO DOCUMENTO 1925 / ID LANÇAMENTO 5790		1.670,00	32.960,80
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANÇAMENTO 5683		1.586,88	31.373,92
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 5658		1.568,64	29.805,28
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 5847		1.534,68	28.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 5511		1.500,00	26.770,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 5514		1.500,00	25.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 5516		1.500,00	23.770,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 5515		1.500,00	22.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANÇAMENTO 5518		1.500,00	20.770,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINARA FERNANDES DE MORAES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANÇAMENTO 5519		1.500,00	19.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILMA DOS PASSOS SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANÇAMENTO 5520		1.500,00	17.770,60



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANÇAMENTO 5513		1.500,00	16.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 5781		1.500,00	14.770,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 5522		1.500,00	13.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 5662		1.500,00	11.770,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE ALVES ALKMIN - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANÇAMENTO 5521		1.500,00	10.270,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANÇAMENTO 5517		1.320,96	8.949,64
04/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6070		1.230,35	7.719,29
04/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004160 / NÚMERO DOCUMENTO 4160 / ID LANÇAMENTO 5743		1.201,50	6.517,79
04/09/2019	2.1.2.01.01.0186	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Inspeção São João Bosco Centro Salesiano do Menor - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019611 / NÚMERO DOCUMENTO 19611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5779		1.029,78	5.488,01
04/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004163 / NÚMERO DOCUMENTO 4163 / ID LANÇAMENTO 5745		908,33	4.579,68
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 5684		804,96	3.774,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 874.353.811-87 - LANÇAMENTO (5635)		750,00	3.024,72
04/09/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000509 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 5788		630,00	2.394,72
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANÇAMENTO 5845		501,12	1.893,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5282		460,00	1.433,60
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 5659		433,44	1.000,16
04/09/2019	2.1.2.01.01.0190	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4080 - Competência: 08/2019 - Utensilios de cozinha para finalização do curso de Salgadeiro em Formosa-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 08/2019		286,80	713,36
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 5685		237,36	476,00
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIANA OLIVEIRA ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANÇAMENTO 5636		200,00	276,00
04/09/2019	2.1.2.01.01.0240	Aroeira Extintores Eireli EPP - NF:19276 - Competência: 09/2019 - Compra de Extintores para atender as notificações do CBM-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14 ) Competência: 09/2019		120,00	156,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168546 / ID LANÇAMENTO 5823		9,50	146,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172442 / ID LANÇAMENTO 5824		9,50	137,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172446 / ID LANÇAMENTO 5825		9,50	127,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172448 / ID LANÇAMENTO 5826		9,50	118,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172451 / ID LANÇAMENTO 5827		9,50	108,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172458 / ID LANÇAMENTO 5828		9,50	99,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172461 / ID LANÇAMENTO 5829		9,50	89,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172464 / ID LANÇAMENTO 5830		9,50	80,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172472 / ID LANÇAMENTO 5831		9,50	70,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172478 / ID LANÇAMENTO 5832		9,50	61,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172480 / ID LANÇAMENTO 5833		9,50	51,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172487 / ID LANÇAMENTO 5834		9,50	42,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANÇAMENTO 5835		9,50	32,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172495 / ID LANÇAMENTO 5836		9,50	23,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5800		1,00	22,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5801		1,00	21,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5802		1,00	20,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5803		1,00	19,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5804		1,00	18,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5805		1,00	17,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5806		1,00	16,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5807		1,00	15,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5808		1,00	14,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5809		1,00	13,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5810		1,00	12,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5811		1,00	11,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5812		1,00	10,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5813		1,00	9,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5814		1,00	8,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5815		1,00	7,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5816		1,00	6,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5817		1,00	5,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5818		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5819		1,00	3,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5820		1,00	2,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5821		1,00	1,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5822		1,00	0,00
05/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.883,95		50.883,95
05/09/2019	3.2.1.04.01.0002	ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58	2.585,00		53.468,95
05/09/2019	2.1.2.01.01.0218	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106	350,00		53.818,95
05/09/2019	2.1.2.01.01.0218	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106	350,00		54.168,95
05/09/2019	2.1.2.01.01.0214	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 5973		29.576,62	24.592,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6077		6.951,80	17.640,53
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 5776		2.500,00	15.140,53
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 5775		2.167,20	12.973,33
05/09/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	10.973,33
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANÇAMENTO 5656		1.856,22	9.117,11
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANÇAMENTO 5664		1.500,00	7.617,11
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 5661		1.500,00	6.117,11
05/09/2019	2.1.2.01.01.0195	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2778 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de cabeleireiro no Itego de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 09/2019		1.476,63	4.640,48
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES ARCOVERDE DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANÇAMENTO 5634		928,80	3.711,68
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 5663		866,88	2.844,80
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - PORANGATU/GO - Junho/2019 Documentos:		618,01	2.226,79



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978154 / ID LANÇAMENTO 5979		399,25	1.827,54
05/09/2019	2.1.2.01.01.0218	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5981		350,00	1.477,54
05/09/2019	2.1.2.01.01.0218	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106		350,00	1.127,54
05/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 437844744-3 / NÚMERO DOCUMENTO 437844744 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5791		306,45	821,09
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978143 / ID LANÇAMENTO 5980		291,20	529,89
05/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5976		196,83	333,06
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EURIMAR MARTINS RIBEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 5844		175,00	158,06
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5975		95,76	62,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199052 / ID LANÇAMENTO 5972		9,50	52,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199049 / ID LANÇAMENTO 5971		9,50	43,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199045 / ID LANÇAMENTO 5970		9,50	33,80
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199041 / ID LANÇAMENTO 5969		9,50	24,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199037 / ID LANÇAMENTO 5968		9,50	14,80
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199033 / ID LANÇAMENTO 5963		9,50	5,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5967		1,00	4,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5966		1,00	3,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5965		1,00	2,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5964		1,00	1,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5962		1,00	0,30
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 5961		0,30	0,00
06/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	62.577,62		62.577,62
06/09/2019	1.1.2.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 370029, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.	9,70		62.587,32
06/09/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5959		19.244,89	43.342,43
06/09/2019	2.1.2.01.01.0241	AGECIELA DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - NF:1259 - Competência: 09/2019 - Aquisição de camisetas, com o padrão da Rede Itego, para uso da equipe e dos alunos da Regional 01 durante a Campus Party Goiás 2019. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31616-7 - Ag 2234 - CNPJ 02.540.287/0001-78 ) Competência: 09/2019		17.175,00	26.167,43
06/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6091		6.899,66	19.267,77
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 5860		3.609,73	15.658,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 5840		2.736,64	12.921,40
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATA VIANA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANÇAMENTO 6670		2.584,42	10.336,98
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 5841		2.436,88	7.900,10
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 5842		1.571,22	6.328,88
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 5839		1.444,64	4.884,24
06/09/2019	2.1.2.01.01.0193	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159350 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de rede de Computadores em Santo Antônio do Descoberto. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019		1.055,00	3.829,24
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 5837		939,12	2.890,12
06/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 5843		890,20	1.999,92
06/09/2019	3.2.2.06.02.0008	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA - GO Documentos: 30		404,80	1.595,12
06/09/2019	2.1.2.01.01.0193	PAGTO Hightech Informática Industria e Comercio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893		355,00	1.240,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.01.0193	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159538 - Competência: 09/2019 - Roteadores para o funcionamento da rede de internet no Itego de Formosa (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019		320,00	920,12
06/09/2019	2.1.2.01.01.0221	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009243 / NÚMERO DOCUMENTO 9243 / ID LANÇAMENTO 5985		152,00	768,12
06/09/2019	3.2.2.06.02.0008	ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 19		145,22	622,90
06/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 5660		60,00	562,90
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 5870		50,00	512,90
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 5874		50,00	462,90
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANÇAMENTO 5692		50,00	412,90
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 5696		50,00	362,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANÇAMENTO 5694		50,00	312,90
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 5693		50,00	262,90
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 5873		50,00	212,90
06/09/2019	2.1.2.01.01.0221	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009242 / NÚMERO DOCUMENTO 9242 / ID LANÇAMENTO 5983		47,50	165,40
06/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 5633		21,80	143,60
06/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 5628		15,80	127,80
06/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 5624		15,80	112,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105428 / ID LANÇAMENTO 6008		9,50	102,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105432 / ID LANÇAMENTO 6009		9,50	93,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117087 / ID LANÇAMENTO 6010		9,50	83,50
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117089 / ID LANÇAMENTO 6011		9,50	74,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117093 / ID LANÇAMENTO 6012		9,50	64,50
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117096 / ID LANÇAMENTO 6013		9,50	55,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117100 / ID LANÇAMENTO 6014		9,50	45,50
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117106 / ID LANÇAMENTO 6015		9,50	36,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117112 / ID LANÇAMENTO 6016		9,50	26,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170335 / ID LANÇAMENTO 6017		9,50	17,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5991		1,00	16,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5992		1,00	15,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5993		1,00	14,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5994		1,00	13,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5995		1,00	12,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5996		1,00	11,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5997		1,00	10,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5998		1,00	9,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5999		1,00	8,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6000		1,00	7,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6001		1,00	6,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6002		1,00	5,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6003		1,00	4,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6004		1,00	3,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6005		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6006		1,00	1,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6007		1,00	0,00
09/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.067,78		16.067,78
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 5846		3.324,37	12.743,41
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA COSTA SAENGER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 5878		1.706,24	11.037,17
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 5883		1.500,00	9.537,17
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 5854		1.500,00	8.037,17
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANÇAMENTO 5858		1.500,00	6.537,17
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 5865		1.500,00	5.037,17
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 5850		1.315,44	3.721,73
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANÇAMENTO 5869		750,00	2.971,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.01.0216	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Leite de Carvalho - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANÇAMENTO 6062		740,00	2.231,73
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 5879		700,00	1.531,73
09/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 5852		493,29	1.038,44
09/09/2019	2.1.2.01.01.0218	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5987		350,00	688,44
09/09/2019	3.2.2.06.02.0008	JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ COMBUSTIVEL, PEDAGIO, TROCA DE PNEU - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 32		221,05	467,39
09/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00246507191 / NÚMERO DOCUMENTO 246507191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068		99,89	367,50
09/09/2019	2.1.2.01.16.0001	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Despesas Gerais CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO ANO 2019		91,00	276,50
09/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 5695		50,00	226,50
09/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 5872		50,00	176,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 6120		50,00	126,50
09/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 6121		50,00	76,50
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127384 / ID LANÇAMENTO 6053		9,50	67,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127389 / ID LANÇAMENTO 6054		9,50	57,50
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127397 / ID LANÇAMENTO 6055		9,50	48,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127401 / ID LANÇAMENTO 6056		9,50	38,50
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127407 / ID LANÇAMENTO 6057		9,50	29,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148842 / ID LANÇAMENTO 6058		9,50	19,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148848 / ID LANÇAMENTO 6059		9,50	10,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6043		1,00	9,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6044		1,00	8,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6045		1,00	7,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6046		1,00	6,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6047		1,00	5,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6048		1,00	4,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6049		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6050		1,00	2,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6051		1,00	1,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6052		1,00	0,00
10/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	166.545,48		166.545,48
10/09/2019	1.1.1.02.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	66.545,48
10/09/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001016 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANÇAMENTO 5982		11.250,00	55.295,48
10/09/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6063		9.442,81	45.852,67
10/09/2019	2.1.2.01.01.0224	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 6166		6.841,45	39.011,22
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 5838		5.300,63	33.710,59
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - Agosto/2019 Documentos: 42553		4.978,30	28.732,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 5861		3.834,68	24.897,61
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 6029		3.178,54	21.719,07
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 6025		2.500,00	19.219,07
10/09/2019	2.1.2.01.01.0226	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amauri Antônio Ventura 382612304187 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000878 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANÇAMENTO 6155		2.090,00	17.129,07
10/09/2019	1.1.2.02.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 402560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6154		2.000,00	15.129,07
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 5848		1.753,92	13.375,15
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 6060		1.750,00	11.625,15
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 5851		1.425,06	10.200,09
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 5859		1.320,96	8.879,13
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 5867		1.320,96	7.558,17
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 5866		1.255,29	6.302,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 5849		1.252,80	5.050,08
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 5853		1.240,02	3.810,06
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 5856		928,80	2.881,26
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 5876		825,60	2.055,66
10/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 5887		750,00	1.305,66
10/09/2019	2.1.2.01.01.0190	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4092 - Competência: 09/2019 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 Goiânia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 09/2019		457,50	848,16
10/09/2019	2.1.2.01.01.0190	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4091 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para o desenvolvimento de determinadas receitas no curso de preparador de massas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 09/2019		331,90	516,26
10/09/2019	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto		219,45	296,81
10/09/2019	3.2.2.06.02.0008	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 21		150,96	145,85
10/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260392670169 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5494		47,35	98,50
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121664 / ID LANÇAMENTO 6141		9,50	89,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121665 / ID LANÇAMENTO 6142		9,50	79,50
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121671 / ID LANÇAMENTO 6143		9,50	70,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125873 / ID LANÇAMENTO 6144		9,50	60,50
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125880 / ID LANÇAMENTO 6145		9,50	51,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125885 / ID LANÇAMENTO 6146		9,50	41,50
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125894 / ID LANÇAMENTO 6147		9,50	32,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125903 / ID LANÇAMENTO 6148		9,50	22,50
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155888 / ID LANÇAMENTO 6149		9,50	13,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6128		1,00	12,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6129		1,00	11,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6130		1,00	10,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6131		1,00	9,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6132		1,00	8,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6133		1,00	7,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6134		1,00	6,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6135		1,00	5,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6136		1,00	4,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6137		1,00	3,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6138		1,00	2,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6139		1,00	1,00
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6140		1,00	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.485,65		36.485,65
11/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA 572 - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.211,86		38.697,51
11/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA 557 - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	850,00		39.547,51
11/09/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 6247		15.766,80	23.780,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 6171		14.623,71	9.157,00
11/09/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - BRENDA BENTO DA VALE - 107.435.206-88 - LANÇAMENTO (5868)		2.211,86	6.945,14
11/09/2019	2.1.2.01.01.0242	K & C Comercial de Alimentos Ltda - NF:1679 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeira no Cotec de Posse-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3721 - Ag 586-2 - CNPJ 11.772.672/0001-31 ) Competência: 09/2019		1.341,19	5.603,95
11/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANÇAMENTO 5855		1.137,78	4.466,17
11/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KACIA JACOBES SALDANHA CAMARGO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 6250		1.080,00	3.386,17
11/09/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - LIDINALVA AYRES PEREIRA - 900.218.001-20 - LANÇAMENTO (5885)		850,00	2.536,17
11/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 5862		750,00	1.786,17
11/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAIZA MONIQUE DA SILVA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 5886		750,00	1.036,17
11/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438058522-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438058522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6237		656,45	379,72
11/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001276604 / NÚMERO DOCUMENTO 1276604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6238		336,72	43,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163649 / ID LANÇAMENTO 6185		9,50	33,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163655 / ID LANÇAMENTO 6190		9,50	24,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191247 / ID LANÇAMENTO 6191		9,50	14,50
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199678 / ID LANÇAMENTO 6192		9,50	5,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6184		1,00	4,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6186		1,00	3,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6187		1,00	2,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6188		1,00	1,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6189		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128.114,11		128.114,11
12/09/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cval Aluguel de Veículos Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008968 / NÚMERO DOCUMENTO 8968 / ID LANÇAMENTO 6220		20.700,00	107.414,11
12/09/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6213		18.802,62	88.611,49
12/09/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6193		18.685,61	69.925,88
12/09/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANÇAMENTO 6174		15.766,80	54.159,08
12/09/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6208		9.401,31	44.757,77
12/09/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6203		9.167,31	35.590,46
12/09/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6198		9.167,30	26.423,16
12/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004187 / NÚMERO DOCUMENTO 4187 / ID LANÇAMENTO 6229		7.970,27	18.452,89
12/09/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 6244		7.883,40	10.569,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANÇAMENTO 6241		5.912,55	4.656,94
12/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 / ID LANÇAMENTO 6219		1.562,00	3.094,94
12/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004181 / NÚMERO DOCUMENTO 4181 / ID LANÇAMENTO 6235		893,92	2.201,02
12/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ZENUZIA RIBEIRO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 6252		500,00	1.701,02
12/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA NATIVIDADE SOARES DE MATOS RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANÇAMENTO 6251		500,00	1.201,02
12/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004182 / NÚMERO DOCUMENTO 4182 / ID LANÇAMENTO 6231		276,34	924,68
12/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004185 / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANÇAMENTO 6222		276,34	648,34
12/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANÇAMENTO 6227		276,34	372,00
12/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015276 / NÚMERO DOCUMENTO 15276 / ID LANÇAMENTO 6218		195,00	177,00
12/09/2019	2.1.2.01.01.0182	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6221		125,00	52,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140312 / ID LANÇAMENTO 6288		9,50	42,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178528 / ID LANÇAMENTO 6289		9,50	33,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178532 / ID LANÇAMENTO 6290		9,50	23,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178537 / ID LANÇAMENTO 6291		9,50	14,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6272		1,00	13,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6273		1,00	12,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6274		1,00	11,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6275		1,00	10,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6276		1,00	9,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6277		1,00	8,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6278		1,00	7,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6279		1,00	6,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6280		1,00	5,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6281		1,00	4,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6282		1,00	3,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6283		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6284		1,00	1,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6285		1,00	0,00
13/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.115,89		39.115,89
13/09/2019	1.1.2.02.02.0013	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA NF 159469 EM 06/09/2019	20,00		39.135,89
13/09/2019	2.1.2.01.01.0232	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Led Wave Paineis Eletrônicos SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008512 / NÚMERO DOCUMENTO 8512 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6306		8.500,00	30.635,89
13/09/2019	1.1.2.02.02.9999	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6595		5.962,40	24.673,49
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LETICIA SILVA PINA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 5949		3.322,10	21.351,39
13/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6362		2.500,00	18.851,39
13/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:335295 - Competência: 08/2019 - 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: 08/2019		2.329,75	16.521,64
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 6240		2.211,86	14.309,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.01.0230	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAIR VILAS BOAS CAROBA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 6295		2.000,00	12.309,78
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 6254		1.886,18	10.423,60
13/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003068561 / NÚMERO DOCUMENTO 3068561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5789		1.217,85	9.205,75
13/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:335300 - Competência: 08/2019 - 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: 08/2019		1.131,80	8.073,95
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 5880		1.011,36	7.062,59
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 5888		944,58	6.118,01
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANÇAMENTO 5857		928,80	5.189,21
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 6239		850,00	4.339,21
13/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6263		818,55	3.520,66
13/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANÇAMENTO 6337		690,00	2.830,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANÇAMENTO 6336		690,00	2.140,66
13/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANÇAMENTO 6334		690,00	1.450,66
13/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANÇAMENTO 6367		530,00	920,66
13/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004184 / NÚMERO DOCUMENTO 4184 / ID LANÇAMENTO 6233		276,34	644,32
13/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015278 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANÇAMENTO 6226		195,00	449,32
13/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2349 / ID LANÇAMENTO 6335		159,56	289,76
13/09/2019	2.1.2.01.01.0160	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332891 / NÚMERO DOCUMENTO 332891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6264		99,90	189,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 6368		67,86	122,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123899 / ID LANÇAMENTO 6322		9,50	112,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129640 / ID LANÇAMENTO 6323		9,50	103,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129648 / ID LANÇAMENTO 6324		9,50	93,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129652 / ID LANÇAMENTO 6325		9,50	84,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129661 / ID LANÇAMENTO 6326		9,50	74,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129662 / ID LANÇAMENTO 6327		9,50	65,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135631 / ID LANÇAMENTO 6328		9,50	55,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135638 / ID LANÇAMENTO 6329		9,50	46,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135641 / ID LANÇAMENTO 6330		9,50	36,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135763 / ID LANÇAMENTO 6331		9,50	27,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135646 / ID LANÇAMENTO 6332		9,50	17,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135769 / ID LANÇAMENTO 6333		9,50	8,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6314		1,00	7,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6315		1,00	6,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6316		1,00	5,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6317		1,00	4,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6318		1,00	3,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6319		1,00	2,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6320		1,00	1,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6321		1,00	0,00
16/09/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE DA 28ª PARCELA (JULHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.699.337,40		1.699.337,40
16/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.407,89		1.734.745,29
16/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		1.736.245,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.690.000,00	46.245,29
16/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004195 / NÚMERO DOCUMENTO 4195 / ID LANÇAMENTO 6311		5.953,67	40.291,62
16/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6365		5.440,00	34.851,62
16/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6363		5.200,00	29.651,62
16/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6364		2.500,00	27.151,62
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 2454703 / ID LANÇAMENTO 5184		2.305,25	24.846,37
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANÇAMENTO 6253		2.096,92	22.749,45
16/09/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	20.749,45
16/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:338936 - 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		1.935,64	18.813,81
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 202/222 Documentos: 42		1.657,36	17.156,45



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6366		1.520,00	15.636,45
16/09/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA BARBOSA COSTA - 027.843.161-57 - LANÇAMENTO (5875)		1.500,00	14.136,45
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA VIEIRA ALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANÇAMENTO 5882		1.500,00	12.636,45
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 6360		1.500,00	11.136,45
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 2454704 / ID LANÇAMENTO 5351		1.075,78	10.060,67
16/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:338937 - Competência: 08/2019 - 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: 08/2019		960,00	9.100,67
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANÇAMENTO 5890		934,20	8.166,47
16/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6361		850,00	7.316,47
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 5884		806,40	6.510,07
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 5877		806,40	5.703,67
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 5881		806,40	4.897,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 5889		705,60	4.191,67
16/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 6407		690,00	3.501,67
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:		375,19	3.126,48
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA -COTEC NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:		325,05	2.801,43
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:		260,56	2.540,87
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - Agosto/2019 Documentos: 92702939 VALOR REFERENTE A 04 GUIAS DUAM (2454415, 2454416, 2454417 E 919666151, TOTALIZANDO R\$ 217,56		217,56	2.323,31
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454564 / ID LANÇAMENTO 5914		211,38	2.111,93
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Agosto/2019 Documentos:		209,32	1.902,61
16/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015277 / NÚMERO DOCUMENTO 15277 / ID LANÇAMENTO 6225		195,00	1.707,61
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454554 / ID LANÇAMENTO 5626		145,80	1.561,81
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454560 / ID LANÇAMENTO 5922		132,06	1.429,75
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:		96,73	1.333,02
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454559 / ID LANÇAMENTO 5689		90,72	1.242,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454552 / ID LANÇAMENTO 5674		84,24	1.158,06
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454412 / ID LANÇAMENTO 5304		83,79	1.074,27
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454557 / ID LANÇAMENTO 5912		75,60	998,67
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454413 / ID LANÇAMENTO 5382		74,52	924,15
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:		72,91	851,24
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:		64,98	786,26
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454550 / ID LANÇAMENTO 5670		64,80	721,46
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:		60,57	660,89
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454553 / ID LANÇAMENTO 5669		54,72	606,17
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:		54,39	551,78
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 104338 / ID LANÇAMENTO 5924		53,83	497,95
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454416 / ID LANÇAMENTO 5920		52,33	445,62
16/09/2019	3.2.2.09.01.0006	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:		45,32	400,30
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:		43,30	357,00
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:		42,93	314,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:		39,87	274,20
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:		39,40	234,80
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454561 / ID LANÇAMENTO 5916		32,76	202,04
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454556 / ID LANÇAMENTO 5675		30,24	171,80
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos		28,81	142,99
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454558 / ID LANÇAMENTO 5688		28,08	114,91
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454414 / ID LANÇAMENTO 5380		19,53	95,38
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:		17,10	78,28
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123422 / ID LANÇAMENTO 6353		9,50	68,78
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155331 / ID LANÇAMENTO 6354		9,50	59,28
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155335 / ID LANÇAMENTO 6355		9,50	49,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155341 / ID LANÇAMENTO 6356		9,50	40,28
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155345 / ID LANÇAMENTO 6357		9,50	30,78
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155348 / ID LANÇAMENTO 6358		9,50	21,28
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454555 / ID LANÇAMENTO 5690		8,28	13,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6340		1,00	12,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6341		1,00	11,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6342		1,00	10,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6343		1,00	9,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6344		1,00	8,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6345		1,00	7,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6346		1,00	6,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6347		1,00	5,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6348		1,00	4,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6349		1,00	3,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6350		1,00	2,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6351		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6352		1,00	0,00
17/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.131,81		29.131,81
17/09/2019	2.1.2.01.01.0210	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00092719422 / NÚMERO DOCUMENTO 92719422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6518		15.037,81	14.094,00
17/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000995824 / NÚMERO DOCUMENTO 995824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6406		6.868,88	7.225,12
17/09/2019	2.1.2.01.01.0228	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANÇAMENTO 6164		6.000,00	1.225,12
17/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 6408		530,00	695,12
17/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437971349-0 / NÚMERO DOCUMENTO 437971349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6160		262,12	433,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0247	Ômega Eletrônica Ltda - NF:11152 - Competência: 09/2019 - Materiais para manutenção dos computadores dos Cotec de Uruaçu, Minaçu, Porangatu e São Miguel do Araguaia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960 - CNPJ 02.694.252/0001-93 ) Competência: 09/2019		217,00	216,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015279 / NÚMERO DOCUMENTO 15279 / ID LANÇAMENTO 6224		195,00	21,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189829 / ID LANÇAMENTO 6379		9,50	11,50
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189823 / ID LANÇAMENTO 6380		9,50	2,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6377		1,00	1,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6378		1,00	0,00
18/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.531,15		25.531,15
18/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		27.031,15
18/09/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cval Aluguel de Veículos Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009031 / NÚMERO DOCUMENTO 9031 / ID LANÇAMENTO 6430		17.118,72	9.912,43
18/09/2019	2.1.2.01.01.0012	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6409)		2.500,00	7.412,43
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5178		2.260,05	5.152,38
18/09/2019	1.1.5.01.01.0001	RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	3.652,38



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20		1.191,52	2.460,86
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 60200010812 / ID LANÇAMENTO 5345		1.054,69	1.406,17
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22		558,71	847,46
18/09/2019	3.2.2.06.02.0008	FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Pedagio/Combustivel - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÃ?AO Documentos: 22		142,03	705,43
18/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 6269		126,23	579,20
18/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 6305		90,00	489,20
18/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 6300		60,00	429,20
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:		59,95	369,25
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO		59,95	309,30
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.		59,95	249,35
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.		59,95	189,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.		59,95	129,45
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO		59,95	69,50
18/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 6304		15,80	53,70
18/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 6299		15,80	37,90
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166982 / ID LANÇAMENTO 6428		9,50	28,40
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166986 / ID LANÇAMENTO 6429		9,50	18,90
18/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 6303		6,60	12,30
18/09/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 6302		3,30	9,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6419		1,00	8,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6420		1,00	7,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6421		1,00	6,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6422		1,00	5,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6423		1,00	4,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6424		1,00	3,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6425		1,00	2,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6426		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6427		1,00	0,00
19/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	212.258,59		212.258,59
19/09/2019	1.1.2.02.02.0012	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9250, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.	2,80		212.261,39
19/09/2019	1.1.2.02.02.0014	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO RPÁ 467	0,03		212.261,42
19/09/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 6153		163.701,24	48.560,18
19/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4979		22.838,89	25.721,29
19/09/2019	2.1.2.01.12.0002	IR de RPA - Agosto/2019 Documentos		5.233,32	20.487,97
19/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 5177		4.972,10	15.515,87
19/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - VAL PARAISO - NF: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 5175		2.486,05	13.029,82
19/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 5180		2.486,05	10.543,77
19/09/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 6152		2.422,81	8.120,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 5344		2.320,31	5.800,65
19/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6501		1.600,00	4.200,65
19/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 5339		1.160,16	3.040,49
19/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6500		1.000,00	2.040,49
19/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - PORANGATU - Agosto/2019 Documentos:		789,65	1.250,84
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 6479		370,00	880,84
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 6492		370,00	510,84
19/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Agosto/2019 Documentos:		238,13	272,71
19/09/2019	2.1.2.01.12.0012	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6151)		87,21	185,50
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 6497		50,00	135,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 6494		50,00	85,50
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 6496		50,00	35,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125313 / ID LANÇAMENTO 6487		9,50	26,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190742 / ID LANÇAMENTO 6488		9,50	16,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198223 / ID LANÇAMENTO 6489		9,50	7,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 6480		1,50	5,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 6481		1,50	4,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6482		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6483		1,00	2,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6484		1,00	1,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6485		1,00	0,00
20/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.545,47		100.545,47
20/09/2019	3.2.2.04.02.0016	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.	14.818,25		115.363,72
20/09/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANÇAMENTO 6502		38.853,90	76.509,82
20/09/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 6506		25.718,50	50.791,32
20/09/2019	2.1.2.01.01.0236	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 6515		5.000,00	45.791,32
20/09/2019	2.1.2.01.01.0231	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 6521		4.980,58	40.810,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 6662		4.792,10	36.018,64
20/09/2019	2.1.2.01.01.0227	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 6516		4.459,00	31.559,64
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 5172		2.486,05	29.073,59
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224		2.320,31	26.753,28
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANÇAMENTO 5097		1.925,10	24.828,18
20/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 6513		1.900,00	22.928,18
20/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 6431		1.500,00	21.428,18
20/09/2019	2.1.2.01.01.0231	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 6519		1.242,50	20.185,68
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 5336		1.160,16	19.025,52



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 5342		1.160,16	17.865,36
20/09/2019	2.1.2.01.01.0231	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 6523		1.013,30	16.852,06
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANÇAMENTO 5098		621,00	16.231,06
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - FORMOSA - Agosto/2019 Documentos:		603,18	15.627,88
20/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 6705		370,00	15.257,88
20/09/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3151		178,44	15.079,44
20/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANÇAMENTO 5210		99,78	14.979,66
20/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANÇAMENTO 5211		77,61	14.902,05
20/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 6510		20,00	14.882,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114052 / ID LANÇAMENTO 6539		9,50	14.872,55
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114056 / ID LANÇAMENTO 6540		9,50	14.863,05
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119172 / ID LANÇAMENTO 6541		9,50	14.853,55
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197107 / ID LANÇAMENTO 6542		9,50	14.844,05
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197113 / ID LANÇAMENTO 6543		9,50	14.834,55
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197657 / ID LANÇAMENTO 6544		9,50	14.825,05
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 6538		1,80	14.823,25
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6533		1,00	14.822,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6534		1,00	14.821,25
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6535		1,00	14.820,25
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6536		1,00	14.819,25
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6537		1,00	14.818,25
23/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.361,68		24.179,93
23/09/2019	2.1.2.01.01.0237	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017		18.354,83	5.825,10
23/09/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.825,10
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 6575		690,00	3.135,10
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 6576		690,00	2.445,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	2.1.2.01.01.0252	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2812 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para resfriar e purificar a água no Itego de Santo Antonio do Descoberto (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60 ) Competência: 09/2019		340,00	2.105,10
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 305 / ID LANÇAMENTO 6529		320,00	1.785,10
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANÇAMENTO 6531		320,00	1.465,10
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 6530		320,00	1.145,10
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 304 / ID LANÇAMENTO 6528		320,00	825,10
23/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 5864		309,60	515,50
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 6577		210,00	305,50
23/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 6572		150,00	155,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 298 / ID LANÇAMENTO 6527		50,00	105,50
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 6525		50,00	55,50
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101021 / ID LANÇAMENTO 6559		9,50	46,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANÇAMENTO 6564		9,50	36,50
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANÇAMENTO 6565		9,50	27,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188663 / ID LANÇAMENTO 6566		9,50	17,50
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188669 / ID LANÇAMENTO 6567		9,50	8,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6551		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6552		1,00	6,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6553		1,00	5,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6554		1,00	4,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6555		1,00	3,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6556		1,00	2,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6557		1,00	1,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6558		1,00	0,00
24/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.205,52		21.205,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	2.1.2.01.10.0004	ESTORNO INTEGRAL - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15	8.358,79		29.564,31
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARLA RUBIA ANANIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 6593		11.878,66	17.685,65
24/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANÇAMENTO 6570		8.358,79	9.326,86
24/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 ID LANÇAMENTO 6568		2.826,04	6.500,82
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANÇAMENTO 6574		2.593,88	3.906,94
24/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 / NÚMERO DOCUMENTO 26793414910676434 / ID LANÇAMENTO 6571		1.327,25	2.579,69
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANÇAMENTO 6573		1.320,86	1.258,83
24/09/2019	2.1.2.01.12.0002	IR de RPA - Julho/2019 Documentos:		803,99	454,84
24/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 / NÚMERO DOCUMENTO 26793462810676434 / ID LANÇAMENTO 6569		312,00	142,84
24/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 6589		115,48	27,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164452 / ID LANÇAMENTO 6587		9,50	17,86
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177676 / ID LANÇAMENTO 6588		9,50	8,36
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANÇAMENTO 6590		2,18	6,18
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANÇAMENTO 6591		2,18	4,00
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6583		1,00	3,00
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6584		1,00	2,00
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6585		1,00	1,00
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6586		1,00	0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.693,02		39.693,02
25/09/2019	1.1.2.02.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 404179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6646		9.000,00	30.693,02
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANÇAMENTO 6600		8.500,00	22.193,02
25/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANÇAMENTO 6594		8.358,79	13.834,23
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANÇAMENTO 6580		1.750,00	12.084,23
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 6607		1.542,84	10.541,39
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 6603		1.462,86	9.078,53
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 6605		1.359,66	7.718,87
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 6604		908,16	6.810,71
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 6601		835,92	5.974,79
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 6606		782,60	5.192,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 6602		632,10	4.560,09
25/09/2019	2.1.2.01.01.0191	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44300 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019		520,70	4.039,39
25/09/2019	2.1.2.01.01.0191	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44310 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019		425,21	3.614,18
25/09/2019	2.1.2.01.01.0254	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1356 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para concluir a parte prática e de conhecimento teórico do curso. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87 ) Competência: 09/2019		411,73	3.202,45
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 6611		370,00	2.832,45
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 6612		370,00	2.462,45
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 6613		370,00	2.092,45
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANÇAMENTO 6614		370,00	1.722,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	2.1.2.01.01.0191	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44296 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019		351,99	1.370,46
25/09/2019	2.1.2.01.01.0191	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44295 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019		323,20	1.047,26
25/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 6608		309,60	737,66
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 6615		210,00	527,66
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANÇAMENTO 6636		210,00	317,66
25/09/2019	2.1.2.01.01.0191	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44293 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019		172,66	145,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6625		42,00	103,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107301 / ID LANÇAMENTO 6626		9,50	93,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107302 / ID LANÇAMENTO 6627		9,50	84,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112303 / ID LANÇAMENTO 6628		9,50	74,50
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178850 / ID LANÇAMENTO 6629		9,50	65,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183562 / ID LANÇAMENTO 6630		9,50	55,50
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183566 / ID LANÇAMENTO 6631		9,50	46,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183570 / ID LANÇAMENTO 6632		9,50	36,50
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183576 / ID LANÇAMENTO 6633		9,50	27,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183583 / ID LANÇAMENTO 6634		9,50	17,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183585 / ID LANÇAMENTO 6635		9,50	8,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6617		1,00	7,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6618		1,00	6,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6619		1,00	5,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6620		1,00	4,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6621		1,00	3,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6622		1,00	2,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6623		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6624		1,00	0,00
26/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.402,84		7.402,84
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIOVANNA ADRIANA TAVARES GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANÇAMENTO 6640		2.000,00	5.402,84
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 6643		1.362,24	4.040,60
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANÇAMENTO 6642		1.320,96	2.719,64
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 6641		1.155,84	1.563,80
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANÇAMENTO 6644		1.073,28	490,52
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		185,16	305,36
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		156,53	148,83
26/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANÇAMENTO 4087		65,31	83,52
26/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANÇAMENTO 4088		61,68	21,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190448 / ID LANÇAMENTO 6651		9,50	12,34
26/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANÇAMENTO 3750		8,34	4,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6652		1,00	3,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6653		1,00	2,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6654		1,00	1,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6655		1,00	0,00
27/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.880,89		75.880,89
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:978 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		45.698,26	30.182,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:972 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		5.071,21	25.111,42
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:979 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		4.536,88	20.574,54
27/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:338938 - Competência: 08/2019 - 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: 08/2019		2.885,39	17.689,15
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:975 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		2.773,87	14.915,28
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:980 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		2.268,44	12.646,84
27/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:339475 - Competência: 08/2019 - 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: 08/2019		1.787,73	10.859,11
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:970 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		1.574,30	9.284,81
27/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:339474 - Competência: 08/2019 - 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: 08/2019		1.501,20	7.783,61



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.02.0002	ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2019062961838		1.395,30	6.388,31
27/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAISA KEROLAYNE DE ALENCAR FAUSTINO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 6599		1.238,40	5.149,91
27/09/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004201 / NÚMERO DOCUMENTO 4201 / ID LANÇAMENTO 6657		1.083,27	4.066,64
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:971 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		942,87	3.123,77
27/09/2019	2.1.2.01.01.0233	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Alexandre Henrique Santos Aguiar - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6656		540,00	2.583,77
27/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 6661		412,80	2.170,97
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:973 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019		400,01	1.770,96
27/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 6660		247,68	1.523,28
27/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 6659		237,36	1.285,92
27/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 6718		210,00	1.075,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 6717		210,00	865,92
27/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 37218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6703		173,01	692,91
27/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 49812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6714		137,09	555,82
27/09/2019	3.2.2.06.02.0008	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 377		114,70	441,12
27/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 65230 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6704		107,02	334,10
27/09/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 380724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6709		100,00	234,10
27/09/2019	3.2.2.06.02.0008	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustivel/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 5575		81,60	152,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123619 / ID LANÇAMENTO 6688		9,50	143,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123621 / ID LANÇAMENTO 6689		9,50	133,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123627 / ID LANÇAMENTO 6690		9,50	124,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130393 / ID LANÇAMENTO 6691		9,50	114,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130399 / ID LANÇAMENTO 6692		9,50	105,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130407 / ID LANÇAMENTO 6693		9,50	95,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130415 / ID LANÇAMENTO 6694		9,50	86,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130421 / ID LANÇAMENTO 6695		9,50	76,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130427 / ID LANÇAMENTO 6696		9,50	67,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130433 / ID LANÇAMENTO 6697		9,50	57,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130441 / ID LANÇAMENTO 6698		9,50	48,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130448 / ID LANÇAMENTO 6699		9,50	38,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130451 / ID LANÇAMENTO 6701		9,50	29,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130456 / ID LANÇAMENTO 6700		9,50	19,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181061 / ID LANÇAMENTO 6702		9,50	10,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6678		1,00	9,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6679		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6680		1,00	7,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6681		1,00	6,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6682		1,00	5,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6683		1,00	4,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6684		1,00	3,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6685		1,00	2,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6686		1,00	1,00
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6687		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.143,11		7.143,11
30/09/2019	1.1.2.02.02.0015	DEVOLUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, CONFORME DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 322 NO VALOR DE R\$ 160,00 E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 00197657 NO VALOR DE R\$ 370,00	210,00		7.353,11
30/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:341474 - 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		2.294,40	5.058,71
30/09/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.058,71
30/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:343314 - 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		1.142,21	1.916,50
30/09/2019	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:344963 - 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		1.105,00	811,50
30/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 6729		370,00	441,50
30/09/2019	2.1.2.01.01.0252	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2858 - Competência: 09/2019 - Material necessário para resfriamento e purificação do bebedouro em Santo Antônio, para bom funcionamento do Itego. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60 ) Competência: 09/2019		350,00	91,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 6728		50,00	41,50
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6723		9,50	32,00
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6724		9,50	22,50
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6725		9,50	13,00
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6726		9,50	3,50
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 6720		1,50	2,00
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6721		1,00	1,00
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6722		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.212.000,09</b>	<b>3.212.000,09</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.373.753,32

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		180.124,11	2.193.629,21
02/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6744		198,03	2.193.431,18
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.185,20	2.030.245,98
03/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6745		187,15	2.030.058,83
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.984,50	1.959.074,33
04/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6746		84,77	1.958.989,56
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.883,95	1.908.105,61
05/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6747		63,18	1.908.042,43
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		62.577,62	1.845.464,81
06/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6748		80,68	1.845.384,13



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.067,78	1.829.316,35
09/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6749		21,47	1.829.294,88
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		166.545,48	1.662.749,40
10/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6750		193,81	1.662.555,59
10/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6765		29,98	1.662.525,61
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.485,65	1.626.039,96
11/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6751		27,18	1.626.012,78
11/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6766		18,05	1.625.994,73
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128.114,11	1.497.880,62
12/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6752		104,22	1.497.776,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6767		51,46	1.497.724,94
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.115,89	1.458.609,05
13/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6753		34,97	1.458.574,08
13/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6768		9,92	1.458.564,16
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.690.000,00		3.148.564,16
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.407,89	3.113.156,27
16/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6754		35,35	3.113.120,92
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.131,81	3.083.989,11
17/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6755		30,47	3.083.958,64
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.531,15	3.058.427,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6756		27,92	3.058.399,57
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		212.258,59	2.846.140,98
19/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6757		242,21	2.845.898,77
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.545,47	2.745.353,30
20/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6758		119,08	2.745.234,22
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.361,68	2.735.872,54
23/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6759		11,49	2.735.861,05
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.205,52	2.714.655,53
24/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6760		26,95	2.714.628,58
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.693,02	2.674.935,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6761		52,17	2.674.883,39
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.402,84	2.667.480,55
26/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6762		10,05	2.667.470,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.880,89	2.591.589,61
27/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6763		106,32	2.591.483,29
30/09/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do mês	9.958,34		2.601.441,63
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.143,11	2.594.298,52
30/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6764		10,31	2.594.288,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.699.958,34</b>	<b>1.479.423,45</b>	<b>2.594.288,21</b>
<b>CONTA: 001110 - 11102030003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.505.342,31	
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		1.605.342,31
30/09/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 09/2019	5.352,89		1.610.695,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>105.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.695,20</b>
<b>CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 03/17SED-GO a Receber</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019	957.658,24		957.658,24
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 PORONGATU	284.884,12		1.242.542,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 CRISTALINA	189.033,11		1.431.575,47
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	173.679,43		1.605.254,90
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 FORMOSA	114.666,16		1.719.921,06
30/09/2019	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 09-2019		1.719.921,06	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.719.921,06</b>	<b>1.719.921,06</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9,70

06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 370029, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.		9,70	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001219 - 11202020011 - Trivale Administracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401829 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5794	6.000,00		6.000,00
04/09/2019	2.1.2.01.01.0222	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 402560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6154	2.000,00		2.000,00
11/09/2019	2.1.2.01.01.0222	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		2.000,00	0,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 404179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6646	9.000,00		9.000,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0222	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001238 - 11202020012 - kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2,80		
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9250, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTU.		2,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001290 - 11202020013 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO Hightech Informãtica Industria e Comercio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893	20,00		20,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA NF 159469 EM 06/09/2019		20,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001291 - 11202020014 - Amanda Fernandes de Alvarenga</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46	0,03		0,03
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO RPÁ 467		0,03	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001299 - 11202020015 - Hudson Rafael Campos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 6705	210,00		210,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, CONFORME DIFERENCA ENTRE O VALOR DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 322 NO VALOR DE R\$ 160,00 E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 00197657 NO VALOR DE R\$ 370,00		210,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000957 - 11202029999 - Adiantamentos a Fornecedores</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6595	5.962,40		5.962,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.01.0231	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		5.962,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 68,02

13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6362	2.500,00		2.568,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6365	5.440,00		8.008,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6363	5.200,00		13.208,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6364	2.500,00		15.708,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6366	1.520,00		17.228,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6361	850,00		18.078,02
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6501	1.600,00		19.678,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6500	1.000,00		20.678,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.010,00	1.668,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.600,00	68,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.610,00</b>	<b>20.610,00</b>	<b>68,02</b>

**CONTA: 001098 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANÇAMENTO 5479	2.584,42		2.584,42
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 5451	1.500,00		4.084,42
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019		1.500,00	2.584,42
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANÇAMENTO 5635	750,00		3.334,42
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019		750,00	2.584,42
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58		2.584,42	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 5868	2.211,86		2.211,86
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 5885	850,00		3.061,86
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019		2.211,86	850,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019		850,00	0,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 5875	1.500,00		1.500,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019		1.500,00	0,00
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 6359	1.500,00		1.500,00
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019		1.500,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.896,28</b>	<b>10.896,28</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao**

SALDO INICIAL: R\$ 89.484,45

30/09/2019	2.9.1.02.03.0001	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REFERENTE AO MÊS 09-2019	88.686,17		178.170,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>88.686,17</b>	<b>0,00</b>	<b>178.170,62</b>

**CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria**

SALDO INICIAL: R\$ 12.531,51

09/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.294,40	14.825,91
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:335295 - Competência: 08/2019 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 335295 / ID LANÇAMENTO 6301	2.329,75		12.496,16
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:335300 - Competência: 08/2019 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 335300 / ID LANÇAMENTO 6270	1.131,80		11.364,36
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:338936 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 338936 / ID LANÇAMENTO 6309	1.935,64		9.428,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:338937 - Competência: 08/2019 - 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 ) Co / NÚMERO DOCUMENTO 338937 / ID LANÇAMENTO 6308	960,00		8.468,72
17/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 343314 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.142,21	9.610,93
19/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 343896 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		825,44	10.436,37
25/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 344958 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		4.951,04	15.387,41
25/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 344963 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.105,00	16.492,41
25/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 344957 PAPELARIA TRIBUTARIA LDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO		800,00	17.292,41
25/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 344956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		800,00	18.092,41
25/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 344955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		563,24	18.655,65
25/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		119,60	18.775,25
25/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO		59,80	18.835,05
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:338938 - Competência: 08/2019 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 338938 / ID LANÇAMENTO 6610	2.885,39		15.949,66
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:339475 - Competência: 08/2019 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 339475 / ID LANÇAMENTO 6638	1.787,73		14.161,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:339474 - Competência: 08/2019 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 339474 / ID LANÇAMENTO 6609	1.501,20		12.660,73
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:341474 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 341474 / ID LANÇAMENTO 6674	2.294,40		10.366,33
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:343314 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 343314 / ID LANÇAMENTO 6675	1.142,21		9.224,12
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria Tributária - NF:344963 - 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 ) / NÚMERO DOCUMENTO 344963 / ID LANÇAMENTO 6676	1.105,00		8.119,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.073,12</b>	<b>12.660,73</b>	<b>8.119,12</b>

**CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda**

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

10/09/2019	2.1.2.01.17.0001	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANÇAMENTO 6502	38.853,90		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.700,00

12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cval Aluguel de Veículos Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008968 / NÚMERO DOCUMENTO 8968 / ID LANÇAMENTO 6220	20.700,00		0,00
16/09/2019	2.1.2.01.17.0007	RETENÇÃO FONECEDOR Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009031 - Locação dos veículos utilizados para as rotinas administrativas da Unidade Gestora e dos Itegos		17.118,72	17.118,72
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cval Aluguel de Veículos Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009031 / NÚMERO DOCUMENTO 9031 / ID LANÇAMENTO 6430	17.118,72		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>37.818,72</b>	<b>17.118,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000558 - 21201010012 - Terezinha Oneida Faleiro**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 6409	2.500,00		(2.500,00)
30/09/2019	3.2.2.04.03.0005	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 Setembro2019		2.500,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	3.2.2.04.02.0004	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001016 - Assessoria e Consultoria jurídica referente ao mês de agosto/2019		11.250,00	11.250,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001016 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANÇAMENTO 5982	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	2.1.2.01.17.0004	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000561 - Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a agosto/2019, conforme contrato 002/2017, referente ao contrato de gestão 003/2017.		25.718,50	25.718,50
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 6506	25.718,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.718,50</b>	<b>25.718,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000696 - 21201010066 - Naurican Ludovico Lacerda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000572912 - Averbação de reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas de 2018		156,98	156,98
18/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000574324 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de aprovação da Prestação de Contas de 2018		3,90	160,88
19/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572912 / NÚMERO DOCUMENTO 572912 / ID LANÇAMENTO 6505	156,98		3,90
27/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000574324 / NÚMERO DOCUMENTO 574324 / ID LANÇAMENTO 6715	3,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>160,88</b>	<b>160,88</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000765 - 21201010118 - Renato Siqueira Aguiar**

SALDO INICIAL: R\$ 70,00

27/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Federal Gás - NF:5630 - Competência: 09/2019 - REPOSIÇÃO DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE COPA. - CNPJ 04.535.547/0001-42 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5630 / ID LANÇAMENTO 6645	70,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000821 - 21201010137 - Eudalia Cirilo da Costa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		222,60	222,60
17/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		2.188,82	2.411,42
20/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		1.261,78	3.673,20
20/09/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 3287 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		216,00	3.889,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.889,20</b>	<b>3.889,20</b>
<b>CONTA: 000822 - 21201010138 - Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.283,96	
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:312019 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de eletricista no Cotec de Campos Belos. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 312019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5793	2.283,96		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.283,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001094 - 21201010153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000094853 - Fornecimento de acesso a internet 20 megas		229,00	229,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>
<b>CONTA: 001108 - 21201010160 - Jefferson Kayam da Rocha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 99,90	
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332891 / NÚMERO DOCUMENTO 332891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6264	99,90		0,00
30/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332892 - Fornecimento de acesso a internet		99,90	99,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
<b>CONTA: 001115 - 21201010166 - Claudete Melara &amp; Cia</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/09/2019	3.2.2.04.02.0020	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003203 - Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192		44,10	44,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>44,10</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001118 - 21201010169 - Eles de Souza Cangucu</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 630,00</b>		
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cangucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000509 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 5788	630,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000518 - Carro de Som para divulgação para captação de alunos para os cursos técnicos e EaD		490,00	490,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>630,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
<b>CONTA: 001149 - 21201010178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 0,00</b>		
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu		15.766,80	15.766,80
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e Cotecs Campos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança		15.766,80	31.533,60
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial		14.623,71	46.157,31
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental		7.883,40	54.040,71
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina		5.912,55	59.953,26
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 6247	15.766,80		44.186,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 6171	14.623,71		29.562,75
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANÇAMENTO 6174	15.766,80		13.795,95
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 6244	7.883,40		5.912,55
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANÇAMENTO 6241	5.912,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>59.953,26</b>	<b>59.953,26</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	3.2.2.04.02.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 REFERENTE NF 00000000420 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019		125,00	125,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6221	125,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.029,78

04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Inspetoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019611 / NÚMERO DOCUMENTO 19611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5779	1.029,78		0,00
26/09/2019	3.2.2.04.02.0017	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019927 - Serviços Pedagógicos.		1.021,18	1.021,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.029,78</b>	<b>1.021,18</b>	<b>1.021,18</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001184 - 21201010190 - Mandacaru</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 286,80</b>		
03/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 4091 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		331,90	618,70
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4080 - Competência: 08/2019 - Utensilios de cozinha para finalização do curso de Salgadeiro em Formosa-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4080 / ID LANÇAMENTO 5548	286,80		331,90
04/09/2019	3.2.2.03.01.0004	PROVISAO NF. 4092 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA REF. COMPRA DE PLACA DE CORTE		457,50	789,40
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4092 - Competência: 09/2019 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 Goiânia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4092 / ID LANÇAMENTO 6024	457,50		331,90
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4091 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para o desenvolvimento de determinadas receitas no curso de preparador de massas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Compe / NÚMERO DOCUMENTO 4091 / ID LANÇAMENTO 6021	331,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.076,20</b>	<b>789,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001185 - 21201010191 - Embalagens Tavares & silva**

**SALDO INICIAL: R\$ 1.793,76**

04/09/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		363,34	2.157,10
18/09/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		402,65	2.559,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44300 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5436	520,70		2.039,05
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44310 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5439	425,21		1.613,84
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44296 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5419	351,99		1.261,85
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44295 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5434	323,20		938,65
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44293 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5418	172,66		765,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.793,76</b>	<b>765,99</b>	<b>765,99</b>

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

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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		1.055,00	1.055,00
05/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 159469 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR - ITEGO CRISTALINA		335,00	1.390,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hightech Informática Indústria e Comércio Eireli - NF:159350 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de rede de Computadores em Santo Antônio do Descoberto. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 159350 / ID LANÇAMENTO 6019	1.055,00		335,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO Hightech Informática Indústria e Comércio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893	335,00		0,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hightech Informática Indústria e Comércio Eireli - NF:159538 - Competência: 09/2019 - Roteadores para o funcionamento da rede de internet no Itego de Formosa (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 159538 / ID LANÇAMENTO 6018	320,00		(320,00)
06/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA		320,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2777 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de Manicure e Pedicure no Cotec de Posse (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1064312 - Ag 18406 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2777 / ID LANÇAMENTO 5798	2.600,00		(2.600,00)
03/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 2777 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA		2.600,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2778 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de cabeleireiro no Itego de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2778 / ID LANÇAMENTO 5977	1.476,63		(1.476,63)
05/09/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA		1.476,63	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.076,63</b>	<b>4.076,63</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 004 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		240,00	240,00
30/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:0004 - Competência: 09/2019 - Água Mineral para atender as necessidades dos funcionários da administração do Ibraceds - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 6743	240,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001196 - 21201010203 - Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 7.961,62

02/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004230 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	8.201,92
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000004158 / NÚMERO DOCUMENTO 4158 / ID LANÇAMENTO 5739	3.369,01		4.832,91
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000004159 / NÚMERO DOCUMENTO 4159 / ID LANÇAMENTO 5741	2.482,78		2.350,13
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004160 / NÚMERO DOCUMENTO 4160 / ID LANÇAMENTO 5743	1.201,50		1.148,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004163 / NÚMERO DOCUMENTO 4163 / ID LANÇAMENTO 5745	908,33		240,30
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004187 - 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO.		7.970,27	8.210,57
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004181 - 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO		893,92	9.104,49
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004185 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO		276,34	9.380,83
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004183 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO		276,34	9.657,17
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004182 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO		276,34	9.933,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004184 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO		276,34	10.209,85
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004187 / NÚMERO DOCUMENTO 4187 / ID LANÇAMENTO 6229	7.970,27		2.239,58
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004181 / NÚMERO DOCUMENTO 4181 / ID LANÇAMENTO 6235	893,92		1.345,66
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004182 / NÚMERO DOCUMENTO 4182 / ID LANÇAMENTO 6231	276,34		1.069,32
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004185 / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANÇAMENTO 6222	276,34		792,98
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANÇAMENTO 6227	276,34		516,64
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004184 / NÚMERO DOCUMENTO 4184 / ID LANÇAMENTO 6233	276,34		240,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004195 - CONTRATO Nº 005/2019 APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO: 40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS 50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS 41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS 40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS 95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS 200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS 72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS 35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS		5.953,67	6.193,97
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004195 / NÚMERO DOCUMENTO 4195 / ID LANÇAMENTO 6311	5.953,67		240,30
19/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004201 - CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO. 33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00 3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00 3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00		1.083,27	1.323,57
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004201 / NÚMERO DOCUMENTO 4201 / ID LANÇAMENTO 6657	1.083,27		240,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.968,11</b>	<b>17.246,79</b>	<b>240,30</b>

**CONTA: 001224 - 21201010208 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000231 - Divulgação - Pacote de 150 inserções 10 chamadas por dia, período de 15 dias, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego		300,00	300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**CONTA: 001226 - 21201010210 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	3.2.2.04.02.0016	RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00091169891 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação.		14.815,58	14.815,58
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00091169891 / NÚMERO DOCUMENTO 91169891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5780	14.815,58		0,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00092719422 / NÚMERO DOCUMENTO 92719422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6518	15.037,81		(15.037,81)
17/09/2019	3.2.2.04.02.0016	RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00092719422 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação. Reemissão do boleto devido erro no cadastramento da apólice feita em nome da Matriz.		15.037,81	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.853,39</b>	<b>29.853,39</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001227 - 21201010211 - 2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000000 ID LANÇAMENTO 5575	106,49		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>106,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001230 - 21201010214 - As Duas Eventos e Promoções Eireli** SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 5777	125.110,72		(125.110,72)
03/09/2019	3.2.2.04.02.0013	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 0000000204 - Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019.		125.110,72	0,00
04/09/2019	3.2.2.04.02.0013	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 0000000207 - Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019.		29.576,62	29.576,62
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 5973	29.576,62		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>154.687,34</b>	<b>154.687,34</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001231 - 21201010215 - Marco do Rosario Nunes Filho**

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

03/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Marco do Rosário Nunes Filho - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 5782	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001232 - 21201010216 - Jose Leite de Carvalho**

SALDO INICIAL: R\$ 740,00

09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Leite de Carvalho - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANÇAMENTO 6062	740,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001233 - 21201010217 - Plug Locação Informatica Audiovisual**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001925 / NÚMERO DOCUMENTO 1925 / ID LANÇAMENTO 5790	1.670,00		(1.670,00)
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.04.03.0007	RETENÇÃO FONECEDOR Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - 07.254.166/0001-83 REFERENTE NF 00000001925 - Locação de equipamentos de informática / audiovisual		1.670,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001235 - 21201010218 - Bruno Araujo Costa**

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5981	350,00		0,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106	350,00		(350,00)
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106		350,00	0,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106		350,00	350,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5987	350,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001239 - 21201010221 - SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009243 - Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT)		152,00	152,00
04/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009242 - Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017		47,50	199,50
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009243 / NÚMERO DOCUMENTO 9243 / ID LANÇAMENTO 5985	152,00		47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009242 / NÚMERO DOCUMENTO 9242 / ID LANÇAMENTO 5983	47,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>199,50</b>	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001240 - 21201010222 - Trivale Administracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	1.1.2.02.02.0011	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL	6.000,00		(6.000,00)
04/09/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
11/09/2019	1.1.2.02.02.0011	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	2.000,00		(2.000,00)
11/09/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		2.000,00	0,00
26/09/2019	1.1.2.02.02.0011	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
26/09/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001243 - 21201010223 - Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.442,81	9.442,81
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		18.802,62	28.245,43
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		18.685,61	46.931,04
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.401,31	56.332,35
09/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.167,31	65.499,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.167,30	74.666,96
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANÇAMENTO 6063	9.442,81		65.224,15
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 6213	18.802,62		46.421,53
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANÇAMENTO 6193	18.685,61		27.735,92
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANÇAMENTO 6208	9.401,31		18.334,61
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANÇAMENTO 6203	9.167,31		9.167,30
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANÇAMENTO 6198	9.167,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>74.666,96</b>	<b>74.666,96</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001244 - 21201010224 - Gama Consultoria e Representacoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		6.841,45	6.841,45
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 6166	6.841,45		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.841,45</b>	<b>6.841,45</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001275 - 21201010226 - Amauri Antonio Ventura**

SALDO INICIAL: R\$ 2.090,00

10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amauri Antônio Ventura 382612304187 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000878 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANÇAMENTO 6155	2.090,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001276 - 21201010227 - Forense Tecnologia Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	3.2.2.04.03.0003	RETENÇÃO FONECEDOR FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 0000000038 - Licença para uso de programa/sistema na internet		4.459,00	4.459,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 6516	4.459,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.459,00</b>	<b>4.459,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001277 - 21201010228 - Maria do Carmo Ribeiro Abreu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.04.02.0017	RETENÇÃO FONECEDOR MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - 27.618.801/0001-71 REFERENTE NF 0000000044 - Elaboração de dois projetos pedagógicos de Cursos técnicos de nível médio, sendo: 1. Curso técnico de nível médio em Qualidade; 2. Curso técnico de nível médio em Cooperativismo.		6.000,00	6.000,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANÇAMENTO 6164	6.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001279 - 21201010229 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015275 - Locação de impressora monocromática (pacote 12.000 páginas) , locação de impressora policromática (pacote 1.000 páginas), locação de 02 scanners		1.562,00	1.562,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015276 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	1.757,00
03/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015279 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	1.952,00
03/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015278 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	2.147,00
03/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015277 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	2.342,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 / ID LANÇAMENTO 6219	1.562,00		780,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015276 / NÚMERO DOCUMENTO 15276 / ID LANÇAMENTO 6218	195,00		585,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015278 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANÇAMENTO 6226	195,00		390,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015277 / NÚMERO DOCUMENTO 15277 / ID LANÇAMENTO 6225	195,00		195,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015279 / NÚMERO DOCUMENTO 15279 / ID LANÇAMENTO 6224	195,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.342,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001280 - 21201010230 - Nair Vilas Boas Caroba</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR NAIR VILAS BOAS CAROBA - 33.823.219/0001-40 REFERENTE NF 00000000005 - CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS - 24 UNID.; CRIAÇÃO DE CARTAZES PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; CRIAÇÃO DE FLYERS PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.;		2.000,00	2.000,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAIR VILAS BOAS CAROBA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 6295	2.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001281 - 21201010231 - Qualymulti Servicos Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2019	1.1.2.02.02.9999	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	5.962,40		(5.962,40)
18/09/2019	2.1.2.01.17.0013	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		5.962,40	0,00
18/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000307 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		4.980,58	4.980,58
18/09/2019	2.1.2.01.17.0013	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000309 - Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017.		1.242,50	6.223,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.17.0013	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 0000000308 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		1.013,30	7.236,38
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 6521	4.980,58		2.255,80
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 6519	1.242,50		1.013,30
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 6523	1.013,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.198,78</b>	<b>13.198,78</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001282 - 21201010232 - Led Wave Paineis Eletronicos S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	3.2.2.04.03.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Led Wave Paineis Eletrônicos SA - 13.045.186/0001-47 REFERENTE NF 00000008512 - Locação de três painéis de Led utilizado no Campus Party para divulgação do CVT		8.500,00	8.500,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Led Wave Paineis Eletrônicos SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008512 / NÚMERO DOCUMENTO 8512 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6306	8.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001283 - 21201010233 - Alexandre Henrique Santos Aguiar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Alexandre Henrique Santos Aguiar - 22.880.578/0001-12 REFERENTE NF 00000000003 - Anúncio Carro de Som, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego de Formosa e abertura de matrículas		540,00	540,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Alexandre Henrique Santos Aguiar - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6656	540,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001285 - 21201010235 - Victor Hugo Alves Moreira</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000018 - Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party		1.900,00	1.900,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 6513	1.900,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001286 - 21201010236 - Renato Pereira da Silva Santos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/09/2019	3.2.2.04.02.0020	RETENÇÃO FONECEDOR Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000002 - Serviço de higienização dos aparelhos existente no Itego e instalação dos aparelhos novos e alteração do ponto de instalação de aparelhos, já existente.		5.000,00	5.000,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 6515	5.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001287 - 21201010237 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/09/2019	2.1.2.01.17.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000177 - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017		18.354,83	18.354,83
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017	18.354,83		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.354,83</b>	<b>18.354,83</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001302 - 21201010239 - Perfil Digital e Com.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		5.071,21	5.071,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU		1.574,30	6.645,51
13/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 971 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		942,87	7.588,38
16/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 973 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		400,01	7.988,39
19/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 975 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO ADM		2.773,87	10.762,26
23/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM		45.698,26	56.460,52
23/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO - ITEGO SED ADM		4.536,88	60.997,40
23/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		2.268,44	63.265,84
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:978 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 978 / ID LANÇAMENTO 6671	45.698,26		17.567,58
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:972 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANÇAMENTO 6666	5.071,21		12.496,37
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:979 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 979 / ID LANÇAMENTO 6672	4.536,88		7.959,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:975 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 975 / ID LANÇAMENTO 6669	2.773,87		5.185,62
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:980 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 980 / ID LANÇAMENTO 6673	2.268,44		2.917,18
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:970 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 / ID LANÇAMENTO 6665	1.574,30		1.342,88
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:971 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 / ID LANÇAMENTO 6664	942,87		400,01
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:973 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 973 / ID LANÇAMENTO 6668	400,01		0,00
27/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		13.793,44	13.793,44
29/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA		17.287,50	31.080,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>63.265,84</b>	<b>94.346,78</b>	<b>31.080,94</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001303 - 21201010240 - Aroeira Extintores Eireli - Epp</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aroeira Extintores Eireli EPP - NF:19276 - Competência: 09/2019 - Compra de Extintores para atender as notificações do CBM-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19276 / ID LANÇAMENTO 5891	120,00		(120,00)
04/09/2019	3.2.2.03.01.0004	PROVISAO NF. 19276 AROEIRA EXTINTORES REF. COMPRA DE EXTINTORES		120,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001304 - 21201010241 - Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2019	3.2.2.02.01.0013	PROVISAO NF. 1259 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS		17.175,00	17.175,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGECIELA DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - NF:1259 - Competência: 09/2019 - Aquisição de camisetas, com o padrão da Rede Itego, para uso da equipe e dos alunos da Regional 01 durante a Campus Party Goiás 2019. (104 - Caixa Econômica Federa / NÚMERO DOCUMENTO 1259 / ID LANÇAMENTO 6028	17.175,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.175,00</b>	<b>17.175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001306 - 21201010242 - Supermercado Economia</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: K & C Comercial de Alimentos Ltda - NF:1679 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro no Cotec de Posse-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3721 - Ag 586-2 - CNPJ 11.772.672/0001-31 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1679 / ID LANÇAMENTO 6265	1.341,19		(1.341,19)
11/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		1.341,19	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.341,19</b>	<b>1.341,19</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001307 - 21201010243 - SP Atacadista de Armarinhos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA. REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		91,39	91,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Armarinho São Paulo - NF:83104 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. - CNPJ 07.343.392/0001-30 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 83104 / ID LANÇAMENTO 6292	91,39		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>91,39</b>	<b>91,39</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001308 - 21201010244 - Armarinhos Novidades LTda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF. 25937 ARMARINHOS NOVIDADES LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL		68,40	68,40
13/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Armarinho Novidade - NF:25937 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 00.722.942/0001-83 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 25937 / ID LANÇAMENTO 6293	68,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>68,40</b>	<b>68,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001309 - 21201010245 - Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 2538 ELITE COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA REF. COMPRA DE MALHA PARA CUROS		126,78	126,78
13/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fortaleza Malhas - NF:2538 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 17.512.031/0001-24 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2538 / ID LANÇAMENTO 6294	126,78		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>126,78</b>	<b>126,78</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001310 - 21201010246 - Kbm Tecidos e Malhas Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 1483 KBM TECIDOS E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS		649,00	649,00
13/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KBM Malhas - NF:1483 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 03.849.399/0001-78 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1483 / ID LANÇAMENTO 6298	649,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001311 - 21201010247 - Omega Eletroniga Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ômega Eletrônica Ltda - NF:11152 - Competência: 09/2019 - Materiais para manutenção dos computadores dos Cotec de Uruaçu, Minaçu, Porangatu e São Miguel do Araguaia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960 - CNPJ 02.694.252/0001-93 ) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 11152 / ID LANÇAMENTO 6438	217,00		(217,00)
17/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 11152 OMEGA ELETRONICA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		217,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001312 - 21201010248 - Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 4448 DISTRIBUIDORA DE MALHAS FORTALEZA REF. COMPRA DE MAT. PARA CURSOS ITEGO FORMOSA		186,00	186,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda - NF:4448 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 01.393.791/0001-20 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4448 / ID LANÇAMENTO 6449	186,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001313 - 21201010249 - Faloni e Dias Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 8834 FALONI E DIAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		170,00	170,00
20/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Faloni e Dias Ltda - NF:3639 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 07.467.515/0001-45 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 8834 / ID LANÇAMENTO 6450	170,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001314 - 21201010250 - Fonte Distribuicao e Marketing Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 154867 FONTE DISTRIBUIDORA E MARKETING LTDA REF. COMPRA E MATERIAL PARA CURSOS		74,65	74,65
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:154867 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 154867 / ID LANÇAMENTO 6493	74,65		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>74,65</b>	<b>74,65</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001315 - 21201010251 - Artiaga e Carneiro Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319180 / ID LANÇAMENTO 6499	119,68		(119,68)
19/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 319180 ARTIAGA E CARNEIRO LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		119,68	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>119,68</b>	<b>119,68</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001316 - 21201010252 - Elohim Ivarech Oti Comercial Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2812 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para resfriar e purificar a água no Itego de Santo Antonio do Descoberto (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60 ) Compe / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 6549	340,00		(340,00)
23/09/2019	3.2.2.03.01.0004	PROVISAO NF. 2812 ELONH IVARECH OTI COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE REFIL DE FILRO		340,00	0,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2858 - Competência: 09/2019 - Material necessário para resfriamento e purificação do bebedouro em Santo Antônio, para bom funcionamento do Itego. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215 / NÚMERO DOCUMENTO 2858 / ID LANÇAMENTO 6735	350,00		(350,00)
30/09/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 2858 ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL REFD. COMPRA DE REFIL		350,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001317 - 21201010253 - Atacadao S. A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		448,09	448,09
20/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atacadão S.A - NF:550693 - Competência: 09/2019 - Insumos para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro Distrito do Prata. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 550693 / ID LANÇAMENTO 6647	448,09		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>448,09</b>	<b>448,09</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001318 - 21201010254 - Mais Aviamentos Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1356 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para concluir a parte prática e de conhecimento teórico do curso. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1356 / ID LANÇAMENTO 6648	411,73		(411,73)
25/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 1356 MAIS AVIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		411,73	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>411,73</b>	<b>411,73</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001319 - 21201010255 - Regia Comrcio de Informatica Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		321,55	321,55
27/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Regia Comercio de Informática Ltda - NF:25038 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para a realização da Oficina Sensorial ministrada no evento Campus Party. - CNPJ 07.851.862/0014-91 ) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 25038 / ID LANÇAMENTO 6663	321,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>321,55</b>	<b>321,55</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001324 - 21201010260 - Oliveira Zica Carnes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		901,00	901,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>

**CONTA: 001326 - 21201010262 - Ciccerio Fernandes de Oliveira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - 24.173.958/0001-42 REFERENTE NF 00000000188 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio		200,00	200,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.767,91

05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 437844744-3 / NÚMERO DOCUMENTO 437844744 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5791	306,45		1.461,46
05/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437971349-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		262,12	1.723,58
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto	219,45		1.504,13
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438058522-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438058522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6237	656,45		847,68
11/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438058522-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		656,45	1.504,13
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437971349-0 / NÚMERO DOCUMENTO 437971349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6160	262,12		1.242,01
18/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297956419-6 - Fornecimento de água		619,95	1.861,96
23/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297954283-5 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		314,45	2.176,41
30/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438332350-1 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		1.112,45	3.288,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.444,47</b>	<b>2.965,42</b>	<b>3.288,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.246,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000333853 - Fornecimento de energia		803,47	3.049,85
06/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000995824 - Fornecimento de energia		6.868,88	9.918,73
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001276604 / NÚMERO DOCUMENTO 1276604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6238	336,72		9.582,01
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003068561 / NÚMERO DOCUMENTO 3068561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5789	1.217,85		8.364,16
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6263	803,47		7.560,69
16/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001336714 - Fornecimento de energia		468,71	8.029,40
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000995824 / NÚMERO DOCUMENTO 995824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6406	6.868,88		1.160,52
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2019062961838 / NÚMERO DOCUMENTO 2019062961838 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6716	1.395,30		(234,78)
27/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019062961838 - Fatura de instalação de relógio para fornecimento de energia para o CVT no distrito do Prata		1.395,30	1.160,52
30/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003057475 - Fornecimento de energia		1.925,79	3.086,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.622,22</b>	<b>11.462,15</b>	<b>3.086,31</b>

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

**SALDO INICIAL: R\$ 262,41**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00246507191 / NÚMERO DOCUMENTO 246507191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068	99,89		162,52
09/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006366627 - Fornecimento de linha fixa		8,46	170,98
09/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006389328 - Fornecimento de telefonia fixa		8,37	179,35
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260392670169 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5494	47,35		132,00
15/09/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915185960-0 - Fornecimento de serviço de telefonia (02 linhas) e internet 15 megas		197,57	329,57
24/09/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260449894547 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ddd		37,46	367,03
25/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00268628857 - Fornecimento de acesso a internet 100MB		99,89	466,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>147,24</b>	<b>351,75</b>	<b>466,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 163.561,63

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANÇAMENTO 5458	3.561,60		160.000,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 5459	1.500,00		158.500,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 5456	1.500,00		157.000,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 5452	1.500,00		155.500,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 5454	1.500,00		154.000,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANÇAMENTO 5453	1.500,00		152.500,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 5457	1.500,00		151.000,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 5301	1.500,00		149.500,03
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEMAR BARBOSA TELES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANÇAMENTO 5467	2.600,00		146.900,03
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO ALVES CAMARGO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 5524	2.500,00		144.400,03
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO 5797	2.500,00		141.900,03
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 5379	2.113,23		139.786,80
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 5480	2.008,52		137.778,28
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 5486	1.670,40		136.107,88
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANÇAMENTO 5489	1.661,52		134.446,36
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANÇAMENTO 5488	1.548,00		132.898,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 5475	1.500,00		131.398,36
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 466 / ID LANÇAMENTO 5455	1.500,00		129.898,36
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 5476	1.470,60		128.427,76
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORENA PEREIRA DE MELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANÇAMENTO 5477	1.186,80		127.240,96
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANÇAMENTO 5490	975,24		126.265,72
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 5487	872,04		125.393,68
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GON&Ccedil;ALVES RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 5774	835,92		124.557,76
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANÇAMENTO 5491	673,38		123.884,38
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANÇAMENTO 5474	232,20		123.652,18
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANÇAMENTO 6667	185,76		123.466,42
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46	185,76		123.280,66
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 5625	3.842,52		119.438,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 5523	2.812,70		116.625,44
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 5686	2.584,25		114.041,19
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 5773	2.500,00		111.541,19
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANÇAMENTO 5657	2.412,90		109.128,29
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANÇAMENTO 5683	1.586,88		107.541,41
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 5658	1.568,64		105.972,77
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 5847	1.534,68		104.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 5511	1.500,00		102.938,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 5514	1.500,00		101.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 5516	1.500,00		99.938,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 5515	1.500,00		98.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANÇAMENTO 5518	1.500,00		96.938,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINARA FERNANDES DE MORAES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANÇAMENTO 5519	1.500,00		95.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILMA DOS PASSOS SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANÇAMENTO 5520	1.500,00		93.938,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANÇAMENTO 5513	1.500,00		92.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 5781	1.500,00		90.938,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 5522	1.500,00		89.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 5662	1.500,00		87.938,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE ALVES ALKMIN - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANÇAMENTO 5521	1.500,00		86.438,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANÇAMENTO 5517	1.320,96		85.117,13
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 5684	804,96		84.312,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANÇAMENTO 5845	501,12		83.811,05
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5282	460,00		83.351,05
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 5659	433,44		82.917,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 5685	237,36		82.680,25
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIANA OLIVEIRA ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANÇAMENTO 5636	200,00		82.480,25
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 5776	2.500,00		79.980,25
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 5775	2.167,20		77.813,05
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANÇAMENTO 5656	1.856,22		75.956,83
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANÇAMENTO 5664	1.500,00		74.456,83
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 5661	1.500,00		72.956,83
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES ARCOVERDE DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANÇAMENTO 5634	928,80		72.028,03
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 5663	866,88		71.161,15
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EURIMAR MARTINS RIBEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 5844	175,00		70.986,15
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 5860	3.609,73		67.376,42



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 5840	2.736,64		64.639,78
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATA VIANA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANÇAMENTO 6670	2.584,42		62.055,36
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 5841	2.436,88		59.618,48
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 5842	1.571,22		58.047,26
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 5839	1.444,64		56.602,62
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 5837	939,12		55.663,50
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 5843	890,20		54.773,30
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 5846	3.324,37		51.448,93
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA COSTA SAENGER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 5878	1.706,24		49.742,69
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 5883	1.500,00		48.242,69
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 5854	1.500,00		46.742,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANÇAMENTO 5858	1.500,00		45.242,69
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 5865	1.500,00		43.742,69
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 5850	1.315,44		42.427,25
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANÇAMENTO 5869	750,00		41.677,25
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 5879	700,00		40.977,25
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 5852	493,29		40.483,96
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 5838	5.300,63		35.183,33
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 5861	3.834,68		31.348,65
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 6029	3.178,54		28.170,11
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 6025	2.500,00		25.670,11
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 5848	1.753,92		23.916,19
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 6060	1.750,00		22.166,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 5851	1.425,06		20.741,13
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 5859	1.320,96		19.420,17
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 5867	1.320,96		18.099,21
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 5866	1.255,29		16.843,92
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 5849	1.252,80		15.591,12
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 5853	1.240,02		14.351,10
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 5856	928,80		13.422,30
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 5876	825,60		12.596,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 5887	750,00		11.846,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANÇAMENTO 5855	1.137,78		10.708,92
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KACIA JACOBE SALDANHA CAMARGO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 6250	1.080,00		9.628,92
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 5862	750,00		8.878,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAIZA MONIQUE DA SILVA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 5886	750,00		8.128,92
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ZENUZIA RIBEIRO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 6252	500,00		7.628,92
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA NATIVIDADE SOARES DE MATOS RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANÇAMENTO 6251	500,00		7.128,92
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LETICIA SILVA PINA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 5949	3.322,10		3.806,82
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 6240	2.211,86		1.594,96
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 6254	1.886,18		(291,22)
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 5880	1.011,36		(1.302,58)
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 5888	944,58		(2.247,16)
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANÇAMENTO 5857	928,80		(3.175,96)
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 6239	850,00		(4.025,96)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANÇAMENTO 6253	2.096,92		(6.122,88)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA VIEIRA ALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANÇAMENTO 5882	1.500,00		(7.622,88)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 6360	1.500,00		(9.122,88)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANÇAMENTO 5890	934,20		(10.057,08)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 5884	806,40		(10.863,48)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 5877	806,40		(11.669,88)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 5881	806,40		(12.476,28)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 5889	705,60		(13.181,88)
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 6431	1.500,00		(14.681,88)
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 5864	309,60		(14.991,48)
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 6572	150,00		(15.141,48)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARLA RUBIA ANANIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 6593	11.878,66		(27.020,14)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANÇAMENTO 6574	2.593,88		(29.614,02)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANÇAMENTO 6573	1.320,86		(30.934,88)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANÇAMENTO 6600	8.500,00		(39.434,88)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANÇAMENTO 6580	1.750,00		(41.184,88)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 6607	1.542,84		(42.727,72)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 6603	1.462,86		(44.190,58)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 6605	1.359,66		(45.550,24)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 6604	908,16		(46.458,40)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 6601	835,92		(47.294,32)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 6606	782,60		(48.076,92)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 6602	632,10		(48.709,02)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 6608	309,60		(49.018,62)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIOVANNA ADRIANA TAVARES GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANÇAMENTO 6640	2.000,00		(51.018,62)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 6643	1.362,24		(52.380,86)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANÇAMENTO 6642	1.320,96		(53.701,82)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 6641	1.155,84		(54.857,66)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANÇAMENTO 6644	1.073,28		(55.930,94)
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAISA KEROLAYNE DE ALENCAR FAUSTINO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 6599	1.238,40		(57.169,34)
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 6661	412,80		(57.582,14)
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 6660	247,68		(57.829,82)
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 6659	237,36		(58.067,18)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		57.836,20	(230,98)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		40.593,17	40.362,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		35.224,66	75.586,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		26.601,57	102.188,42
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		18.205,64	120.394,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>221.628,81</b>	<b>178.461,24</b>	<b>120.394,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 180.346,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6072	12.003,66		168.342,36
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6092	10.729,36		157.613,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6076	10.201,50		147.411,50
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6088	9.683,66		137.727,84
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6099	9.683,66		128.044,18
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6089	5.833,91		122.210,27
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6071	5.043,66		117.166,61
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6086	4.299,98		112.866,63
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6093	4.256,92		108.609,71
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6073	4.116,39		104.493,32
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6074	3.740,00		100.753,32
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6095	3.588,98		97.164,34



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6097	3.588,98		93.575,36
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6101	3.297,28		90.278,08
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6080	3.268,84		87.009,24
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6105	3.038,62		83.970,62
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6112	3.038,62		80.932,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6111	3.038,62		77.893,38
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6109	3.018,13		74.875,25
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6082	3.002,55		71.872,70
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 6117	2.989,69		68.883,01
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 6118	2.989,69		65.893,32
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 6114	2.989,69		62.903,63
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 6115	2.873,37		60.030,26
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6106	2.844,93		57.185,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6107	2.824,77		54.360,56
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 6119	2.824,77		51.535,79
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 6116	2.824,77		48.711,02
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6110	2.824,77		45.886,25
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6094	2.626,77		43.259,48
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6087	2.594,44		40.665,04
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6079	2.585,61		38.079,43
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 6108	2.571,39		35.508,04
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6081	2.490,16		33.017,88
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6096	2.475,66		30.542,22
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6069	2.440,78		28.101,44
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6075	2.275,00		25.826,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 6113	2.249,84		23.576,60
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6090	1.594,66		21.981,94
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6084	1.481,20		20.500,74
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6102	1.196,00		19.304,74
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6083	1.180,66		18.124,08
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI (84) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6085	1.140,73		16.983,35
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6100	843,34		16.140,01
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6078	690,00		15.450,01
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6103	184,00		15.266,01
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6104	184,00		15.082,01
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6070	1.230,35		13.851,66
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6077	6.951,80		6.899,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6091	6.899,66		0,20
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.614,98		(28.614,78)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.010,00		(47.624,78)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.911,54		(63.536,32)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.295,57		(67.831,89)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	3.185,79		(71.017,68)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.973,82		(73.991,50)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	1.548,42		(75.539,92)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	607,36		(76.147,28)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	354,35		(76.501,63)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	298,05		(76.799,68)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	191,26		(76.990,94)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225.505,00	148.514,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		18.675,08	167.189,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.446,00	183.635,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		16.209,57	199.844,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.496,00	213.340,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.162,62	225.503,33
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		11.711,14	237.214,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.918,54	244.133,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	250.881,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.571,87	256.452,88
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.635,79	260.088,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.256,53	263.345,20
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.112,52	266.457,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.027,09	268.484,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.004,99	270.489,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.951,87	272.441,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.153,10	273.594,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>257.336,96</b>	<b>350.585,71</b>	<b>273.594,77</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANÇAMENTO 6570	8.358,79		(8.358,79)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 ID LANÇAMENTO 6568	2.826,04		(11.184,83)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15		8.358,79	(2.826,04)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANÇAMENTO 6594	8.358,79		(11.184,83)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	8.358,79		(19.543,62)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.826,04		(22.369,66)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.600,00		(23.969,66)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	424,95		(24.394,61)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	346,50		(24.741,11)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	198,53		(24.939,64)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	92,88		(25.032,52)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	67,46		(25.099,98)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	60,00		(25.159,98)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		8.358,79	(16.801,19)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		3.483,00	(13.318,19)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.150,00	(10.168,19)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.826,04	(7.342,15)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.205,90	(5.136,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.161,00	(3.975,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.161,00	(2.814,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		750,00	(2.064,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		750,00	(1.314,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		387,00	(927,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		387,00	(540,25)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		290,25	(250,00)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		250,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.518,77</b>	<b>33.518,77</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 167.804,15

19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 6153	163.701,24		4.102,91
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.318,04		(12.215,13)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.295,57		(16.510,70)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.185,79		(19.696,49)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.973,82		(22.670,31)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.839,83		(24.510,14)
30/09/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,05		(24.511,19)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		45.881,00	21.369,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.318,04	37.687,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.911,54	53.599,39
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.289,79	68.889,18
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.305,49	82.194,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		9.682,98	91.877,65
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.713,81	100.591,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.232,80	108.824,26
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		6.673,11	115.497,37
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.291,30	121.788,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.264,30	128.052,97
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		6.186,64	134.239,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.090,18	139.329,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.588,10	143.917,89
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.528,04	148.445,93
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		4.370,40	152.816,33
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.295,57	157.111,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.295,57	161.407,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		4.038,31	165.445,78
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.402,65	168.848,43
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.185,79	172.034,22
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.185,79	175.220,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.973,82	178.193,83
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.973,82	181.167,65
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.527,00	183.694,65
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.403,72	186.098,37
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.935,20	188.033,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.839,83	189.873,40
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.816,65	191.690,05
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.548,42	193.238,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.171,11	194.409,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		871,38	195.280,96
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		667,31	195.948,27
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		626,43	196.574,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		403,83	196.978,53
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		346,50	197.325,03
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		198,53	197.523,56
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		92,88	197.616,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		60,00	197.676,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>192.315,34</b>	<b>222.187,63</b>	<b>197.676,44</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.244,89

06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5959	19.244,89		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.040,40	18.040,40
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.485,52	21.525,92
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		2.669,24	24.195,16



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.505,72	26.700,88
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.345,97	28.046,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.244,89</b>	<b>28.046,85</b>	<b>28.046,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.422,81

19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 6152	2.422,81		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.294,05	2.294,05
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		435,69	2.729,74
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		333,66	3.063,40
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		313,22	3.376,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		201,92	3.578,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.422,81</b>	<b>3.578,54</b>	<b>3.578,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.838,89

05/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.649,89	46.488,78
05/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		339,10	46.827,88
05/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIVERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		301,44	47.129,32
05/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		231,62	47.360,94
05/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	47.584,68
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4979	22.838,89		24.745,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.838,89</b>	<b>24.745,79</b>	<b>24.745,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.914,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IR de RPA - Agosto/2019 Documentos	5.233,32		3.680,79
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IR de RPA - Julho/2019 Documentos:	714,35		2.966,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.499,02	11.465,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.745,80	13.211,26
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		471,34	13.682,60
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		253,12	13.935,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		0,96	13.936,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.947,67</b>	<b>10.970,24</b>	<b>13.936,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 621,00

04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu		252,00	873,00
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e Cotecs Campos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança		252,00	1.125,00
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial		233,73	1.358,73
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental		126,00	1.484,73
04/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		120,52	1.605,25
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina		94,50	1.699,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		115,50	1.815,25
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		234,00	2.049,25
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		234,00	2.283,25
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		117,00	2.400,25
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		117,00	2.517,25
09/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		117,00	2.634,25
10/09/2019	2.1.2.01.17.0001	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017.		621,00	3.255,25
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANÇAMENTO 5098	621,00		2.634,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>621,00</b>	<b>2.634,25</b>	<b>2.634,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.574,37

03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 00000000204		2.553,28	23.127,65
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004158		135,99	23.263,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004159		100,22	23.363,86
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004160		48,50	23.412,36
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004163		36,67	23.449,03
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PORANGATU/GO - Junho/2019 Documentos:	618,01		22.831,02
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978154 / ID LANÇAMENTO 5979	276,84		22.554,18
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978143 / ID LANÇAMENTO 5980	182,16		22.372,02
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5976	159,98		22.212,04
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5975	95,76		22.116,28
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 00000000207		603,60	22.719,88
06/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFS e 00000009243		8,00	22.727,88
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		819,03	23.546,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		702,03	24.248,94
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		585,02	24.833,96
09/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		585,02	25.418,98
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		351,01	25.769,99
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - Agosto/2019 Documentos: 42553	4.978,30		20.791,69
10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004902		602,60	21.394,29
10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063		385,00	21.779,29
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187		321,73	22.101,02
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181		36,08	22.137,10
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182		11,16	22.148,26
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185		11,16	22.159,42
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183		11,16	22.170,58
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184		11,16	22.181,74
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 2454703 / ID LANÇAMENTO 5184	2.260,05		19.921,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 202/222 Documentos: 42	1.657,36		18.264,33
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 2454704 / ID LANÇAMENTO 5351	1.054,69		17.209,64
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:	375,19		16.834,45
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA -COTEC NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:	325,05		16.509,40
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:	260,30		16.249,10
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - Agosto/2019 Documentos: 92702939 VALOR REFERENTE A 04 GUIAS DUAM (2454415, 2454416, 2454417 E 919666151, TOTALIZANDO R\$ 217,56	217,56		16.031,54
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454564 / ID LANÇAMENTO 5914	211,38		15.820,16
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Agosto/2019 Documentos:	209,32		15.610,84
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454554 / ID LANÇAMENTO 5626	145,80		15.465,04
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454560 / ID LANÇAMENTO 5922	132,06		15.332,98
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454559 / ID LANÇAMENTO 5689	90,72		15.242,26
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:	87,36		15.154,90
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454552 / ID LANÇAMENTO 5674	84,24		15.070,66
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454412 / ID LANÇAMENTO 5304	83,79		14.986,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454557 / ID LANÇAMENTO 5912	75,60		14.911,27
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454413 / ID LANÇAMENTO 5382	74,52		14.836,75
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454550 / ID LANÇAMENTO 5670	64,80		14.771,95
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:	64,68		14.707,27
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:	57,92		14.649,35
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:	57,12		14.592,23
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454553 / ID LANÇAMENTO 5669	54,72		14.537,51
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 104338 / ID LANÇAMENTO 5924	53,83		14.483,68
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454416 / ID LANÇAMENTO 5920	52,33		14.431,35
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:	47,04		14.384,31
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:	38,40		14.345,91
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:	36,48		14.309,43
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:	36,12		14.273,31
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:	33,21		14.240,10
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454561 / ID LANÇAMENTO 5916	32,76		14.207,34
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:	32,76		14.174,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115644825 / ID LANÇAMENTO 5942	29,65		14.144,93
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454558 / ID LANÇAMENTO 5688	28,08		14.116,85
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	22,68		14.094,17
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454556 / ID LANÇAMENTO 5675	22,05		14.072,12
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454414 / ID LANÇAMENTO 5380	19,53		14.052,59
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:	11,52		14.041,07
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454555 / ID LANÇAMENTO 5690	8,28		14.032,79
16/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004195		240,33	14.273,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5178	2.260,05		12.013,07
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20	1.130,02		10.883,05
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 60200010812 / ID LANÇAMENTO 5345	1.054,69		9.828,36
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22	527,34		9.301,02
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:	52,33		9.248,69



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	52,33		9.196,36
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	52,33		9.144,03
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	52,33		9.091,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.	52,33		9.039,37
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	52,33		8.987,04
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000306		313,81	9.300,85
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PORANGATU - Agosto/2019 Documentos:	789,65		8.511,20
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Agosto/2019 Documentos:	238,13		8.273,07
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FORMOSA - Agosto/2019 Documentos:	603,18		7.669,89
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANÇAMENTO 5210	97,20		7.572,69
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANÇAMENTO 5211	75,60		7.497,09
20/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000307		262,14	7.759,23
20/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFS e 00000000018		100,00	7.859,23
20/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFS e 00000000038		91,00	7.950,23
20/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000309		65,39	8.015,62
20/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000308		53,33	8.068,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANÇAMENTO 6590	1,72		8.067,23
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANÇAMENTO 6591	1,72		8.065,51
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	173,05		7.892,46
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	146,29		7.746,17
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANÇAMENTO 4087	62,79		7.683,38
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANÇAMENTO 4088	59,30		7.624,08
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANÇAMENTO 3750	8,02		7.616,06
27/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201		43,73	7.659,79
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF ISSQN PREFITURA DE GOIANIA AUTONOMOS 09/2019		3.270,96	10.930,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.158,18	12.088,93
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		985,74	13.074,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		928,00	14.002,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		771,30	14.773,97
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.002,73</b>	<b>16.202,33</b>	<b>14.773,97</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000215 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208</b>				SALDO INICIAL: R\$ 48,32	
30/09/2019	3.2.2.04.03.0005	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 Setembro2019		48,32	96,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>48,32</b>	<b>96,64</b>

<b>CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.925,10	
10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004902		560,42	2.485,52
10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063		358,05	2.843,57
11/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000047		781,20	3.624,77
11/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000048		724,56	4.349,33
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004904		1.088,13	5.437,46
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004908		1.088,13	6.525,59
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000044		781,20	7.306,79
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004907		544,07	7.850,86
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004906		544,07	8.394,93
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004905		544,06	8.938,99
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000043		390,60	9.329,59
12/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000042		292,95	9.622,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANÇAMENTO 5097	1.925,10		7.697,44
20/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001452		1.925,10	9.622,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.925,10</b>	<b>9.622,54</b>	<b>9.622,54</b>

**CONTA: 000610 - 21201120012 - Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 87,21

19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 6151	87,21		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		424,95	424,95
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		67,46	492,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87,21</b>	<b>492,41</b>	<b>492,41</b>

**CONTA: 000756 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 25.523,45

04/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.325,73	26.849,18
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		2.574,10	29.423,28
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		2.574,09	31.997,37
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.287,05	33.284,42
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.287,05	34.571,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.287,05	35.858,52
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 5177	4.972,10		30.886,42
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - VAL PARAISO - NF: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 5175	2.486,05		28.400,37
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 5180	2.486,05		25.914,32
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 5344	2.320,31		23.594,01
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 5339	1.160,16		22.433,85
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 6662	4.792,10		17.641,75
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 5172	2.486,05		15.155,70
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 5350	2.320,31		12.835,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 5336	1.160,16		11.675,23
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 5342	1.160,16		10.515,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.343,45</b>	<b>10.335,07</b>	<b>10.515,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.745,79

05/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.649,89		1.095,90
05/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	339,10		756,80
05/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIVERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	301,44		455,36
05/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	231,62		223,74
05/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,74		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.614,98	28.614,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		607,36	29.222,34
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		354,35	29.576,69
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		298,05	29.874,74
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		191,26	30.066,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.745,79</b>	<b>30.066,00</b>	<b>30.066,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu		781,20	781,20
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança		781,20	1.562,40
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial		724,56	2.286,96
04/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		560,42	2.847,38
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental		390,60	3.237,98
04/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina		292,95	3.530,93
06/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		358,05	3.888,98
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.088,13	4.977,11
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.088,13	6.065,24
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		544,07	6.609,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		544,07	7.153,38
09/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		544,06	7.697,44
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902	560,42		7.137,02
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFS e 00000000063	358,05		6.778,97
10/09/2019	2.1.2.01.17.0001	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017.		1.925,10	8.704,07
11/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000047	781,20		7.922,87
11/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000048	724,56		7.198,31
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004904	1.088,13		6.110,18
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004908	1.088,13		5.022,05
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000044	781,20		4.240,85
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004907	544,07		3.696,78
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004906	544,07		3.152,71
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004905	544,06		2.608,65
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000043	390,60		2.218,05



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000042	292,95		1.925,10
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001452	1.925,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.622,54</b>	<b>9.622,54</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.629,70

02/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004230 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		9,70	4.639,40
03/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000204	2.553,28		2.086,12
03/09/2019	3.2.2.04.02.0013	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000204 - Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019.		2.553,28	4.639,40
04/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158	135,99		4.503,41
04/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159	100,22		4.403,19
04/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160	48,50		4.354,69
04/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163	36,67		4.318,02
04/09/2019	3.2.2.04.02.0013	RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000207 - Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019.		603,60	4.921,62
04/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		602,60	5.524,22
04/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009243 - Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT)		8,00	5.532,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009242 - Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017		2,50	5.534,72
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 00000000207	603,60		4.931,12
05/09/2019	3.2.2.04.02.0020	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003203 - Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192		0,90	4.932,02
06/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFS e 00000009243	8,00		4.924,02
06/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		385,00	5.309,02
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902	602,60		4.706,42
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFS e 00000000063	385,00		4.321,42
10/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000018 - Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party		100,00	4.421,42
10/09/2019	3.2.2.04.03.0003	RETENÇÃO FONECEDOR FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000038 - Licença para uso de programa/sistema na internet		91,00	4.512,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004187 - 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO.		321,73	4.834,15
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004181 - 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO		36,08	4.870,23
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004185 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO		11,16	4.881,39
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004183 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO		11,16	4.892,55
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004182 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO		11,16	4.903,71
11/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004184 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO		11,16	4.914,87
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004187	321,73		4.593,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181	36,08		4.557,06
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182	11,16		4.545,90
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185	11,16		4.534,74
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183	11,16		4.523,58
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184	11,16		4.512,42
13/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004195 - CONTRATO Nº 005/2019 APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO: 40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS 50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS 41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS 40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS 95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS 200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS 72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS 35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS		240,33	4.752,75
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195	240,33		4.512,42
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000306	313,81		4.198,61
18/09/2019	2.1.2.01.17.0013	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		313,81	4.512,42
18/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000307 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		262,14	4.774,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.17.0013	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000309 - Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017.		65,39	4.839,95
18/09/2019	2.1.2.01.17.0013	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000308 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		53,33	4.893,28
19/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004201 - CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO. 33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00 3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00 3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00		43,73	4.937,01
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000307	262,14		4.674,87
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018	100,00		4.574,87
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000038	91,00		4.483,87
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000309	65,39		4.418,48
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000308	53,33		4.365,15
27/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201	43,73		4.321,42
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF ISSQN PREFITURA DE GOIANIA AUTONOMOS 09/2019	3.270,96		1.050,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.822,44	4.872,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.317,00</b>	<b>9.560,20</b>	<b>4.872,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 94.853,88

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.161,00		93.692,88
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	750,00		92.942,88
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	387,00		92.555,88
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	250,00		92.305,88
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		25.617,84	117.923,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		3.929,71	121.853,43
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		3.163,35	125.016,78
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		2.729,45	127.746,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		1.804,67	129.550,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.548,00</b>	<b>37.245,02</b>	<b>129.550,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.369,47

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	430,35		25.939,12
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	139,00		25.800,12
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		6.982,80	32.782,92
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		1.092,43	33.875,35
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		879,42	34.754,77
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		758,75	35.513,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		501,67	36.015,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>569,35</b>	<b>10.215,07</b>	<b>36.015,19</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.538,69

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	123,84		7.414,85
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	40,00		7.374,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.988,97	9.363,82
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		314,31	9.678,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		253,00	9.931,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		189,28	10.120,41
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		144,31	10.264,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>163,84</b>	<b>2.889,87</b>	<b>10.264,72</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 948,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	15,48		933,07
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,00		928,07
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		251,15	1.179,22
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		39,27	1.218,49
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		31,64	1.250,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		27,29	1.277,42
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		18,01	1.295,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20,48</b>	<b>367,36</b>	<b>1.295,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 71.140,41

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.161,00		69.979,41
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	750,00		69.229,41
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		19.213,42	88.442,83
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		2.947,28	91.390,11
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		2.372,50	93.762,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		2.047,07	95.809,68
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		1.353,52	97.163,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.911,00</b>	<b>27.933,79</b>	<b>97.163,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.777,14

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	322,77		19.454,37
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	208,50		19.245,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		5.341,25	24.587,12
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		819,37	25.406,49
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		659,57	26.066,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		569,11	26.635,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		376,29	27.011,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>531,27</b>	<b>7.765,59</b>	<b>27.011,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.654,05

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	92,88		5.561,17
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	60,00		5.501,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		1.521,74	7.022,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		235,73	7.258,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		189,71	7.448,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		141,94	7.590,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		108,25	7.698,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>152,88</b>	<b>2.197,37</b>	<b>7.698,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 711,40

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11,61		699,79
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7,50		692,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		192,13	884,42
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		29,48	913,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		23,72	937,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		20,45	958,07
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		13,52	971,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19,11</b>	<b>279,30</b>	<b>971,59</b>

**CONTA: 000612 - 21201160001 - Sindicato**

SALDO INICIAL: R\$ 91,00

09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Despesas Gerais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6509	91,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

10/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001452	41.400,00		41.400,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0012	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 09-2019 - ITEGO SED ADM		41.400,00	82.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>82.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09-2019		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.718,50

10/09/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000561	25.718,50		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		28.327,50	28.327,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.718,50</b>	<b>28.327,50</b>	<b>28.327,50</b>

**CONTA: 001176 - 21201170007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME** SALDO INICIAL: R\$ 17.118,72

16/09/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Cval Aluguel de Veiculos Eireli - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009031	17.118,72		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001197 - 21201170008 - Brasguarda Seguranca** SALDO INICIAL: R\$ 73.828,16

01/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223	21.093,76		52.734,40
01/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224	21.093,76		31.640,64
01/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225	10.546,88		21.093,76
01/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221	10.546,88		10.546,88
01/09/2019	3.2.2.04.02.0001	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222	10.546,88		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>73.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001292 - 21201170009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME** SALDO INICIAL: R\$ 2.342,00

03/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015275	1.562,00		780,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015276	195,00		585,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015279	195,00		390,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015278	195,00		195,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015277	195,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.604,85	1.604,85
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		576,88	2.181,73
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		401,06	2.582,79
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		271,05	2.853,84
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		264,94	3.118,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.342,00</b>	<b>3.118,78</b>	<b>3.118,78</b>

**CONTA: 001293 - 21201170010 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 63.882,00

04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000044	16.800,00		47.082,00
04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000047	16.800,00		30.282,00
04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000048	15.582,00		14.700,00
04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000043	8.400,00		6.300,00
04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000042	6.300,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM		22.180,00	22.180,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		8.440,00	30.620,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		7.900,00	38.520,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		5.020,00	43.540,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO		4.260,00	47.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>63.882,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>

**CONTA: 001294 - 21201170011 - Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 82.254,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004902	12.052,08		70.202,62
09/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004904	23.400,87		46.801,75
09/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004908	23.400,87		23.400,88
09/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004907	11.700,44		11.700,44
09/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004906	11.700,44		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.03.0003	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
30/09/2019	3.2.2.01.03.0003	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
30/09/2019	3.2.2.01.03.0003	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU		39.001,46	136.505,11
30/09/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM		20.086,80	156.591,91
30/09/2019	3.2.2.01.03.0003	RPROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82.254,70</b>	<b>176.092,64</b>	<b>176.092,64</b>

**CONTA: 001295 - 21201170012 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 36.709,66

20/09/2019	2.1.2.01.01.0237	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000177	18.354,83		18.354,83
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.525,00	35.879,83
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	37.499,83
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.620,00	39.119,83
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	40.739,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	42.359,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.354,83</b>	<b>24.005,00</b>	<b>42.359,83</b>

**CONTA: 001296 - 21201170013 - Qualymulti Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 8.650,73

18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000306	6.276,21		2.374,52
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000309	1.307,89		1.066,63
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000308	1.066,63		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		75.406,84	75.406,84
30/09/2019	3.2.2.04.04.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		56.438,96	131.845,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.650,73</b>	<b>131.845,80</b>	<b>131.845,80</b>

**CONTA: 001333 - 21201170014 - Inspecora São João Bosco**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.02.0017	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 09-2019 - ITEGO SED ADM		1.021,18	1.021,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.021,18</b>	<b>1.021,18</b>

**CONTA: 001334 - 21201170015 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO PORANGATU		24.860,00	24.860,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO CRISTALINA		11.620,00	36.480,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SANTO ANTONIO		4.510,00	40.990,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SED ADM		1.560,00	42.550,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>42.550,00</b>	<b>42.550,00</b>

**CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16**

SALDO INICIAL: R\$ 12.614.148,32

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	REPASSE DA 28ª PARCELA (JULHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.699.337,40	14.313.485,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.699.337,40</b>	<b>14.313.485,72</b>

**CONTA: 000691 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber**

SALDO INICIAL: R\$ (10.044.280,93)

30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 09-2019	1.719.921,06		(11.764.201,99)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.719.921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.764.201,99)</b>

**CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao**

SALDO INICIAL: R\$ 89.484,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.9.1.02.02.0002	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REFERENTE AO MÊS 09-2019		88.686,17	178.170,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>88.686,17</b>	<b>178.170,62</b>

**CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED**

SALDO INICIAL: R\$ 4.100.660,37

30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019		957.658,24	5.058.318,61
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 PORONGATU		284.884,12	5.343.202,73
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 CRISTALINA		189.033,11	5.532.235,84
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		173.679,43	5.705.915,27
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 FORMOSA		114.666,16	5.820.581,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.719.921,06</b>	<b>5.820.581,43</b>

**CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 27.493,05

30/09/2019	1.1.1.02.03.0002	Rendimento Bruto do mês		9.958,34	37.451,39
30/09/2019	1.1.1.02.03.0003	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 09/2019		5.352,89	42.804,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.311,23</b>	<b>42.804,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,01

05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58		0,58	0,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 569.994,01

30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO FORMOSA		6.498,69	576.492,70
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PORANGATU		5.422,40	581.915,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.921,09</b>	<b>581.915,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 866.706,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225.505,00		1.092.211,63
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	18.675,08		1.110.886,71
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.446,00		1.127.332,71
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	16.209,57		1.143.542,28
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.496,00		1.157.038,28
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.162,62		1.169.200,90
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.711,14		1.180.912,04
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.918,54		1.187.830,58
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		1.194.578,58
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.571,87		1.200.150,45
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.635,79		1.203.786,24
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.256,53		1.207.042,77
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.150,00		1.210.192,77
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.112,52		1.213.305,29
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.205,90		1.215.511,19
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.027,09		1.217.538,28
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.004,99		1.219.543,27
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.951,87		1.221.495,14
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.153,10		1.222.648,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>355.941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.648,24</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 97.638,32

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	25.617,84		123.256,16
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	3.929,71		127.185,87
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	3.163,35		130.349,22
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	2.729,45		133.078,67
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	1.804,67		134.883,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>37.245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>134.883,34</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 73.228,74		
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	19.213,42		92.442,16
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	2.947,28		95.389,44
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	2.372,50		97.761,94
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	2.047,07		99.809,01
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	1.353,52		101.162,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>27.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101.162,53</b>

<b>CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 258.497,87		
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	45.672,50		304.170,37
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.305,49		317.475,86
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.713,81		326.189,67
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.673,11		332.862,78
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.264,30		339.127,08
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.588,10		343.715,18
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.715,54		347.430,72
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.527,00		349.957,72
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.935,20		351.892,92
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.816,65		353.709,57
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.171,11		354.880,68
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	871,38		355.752,06
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	667,31		356.419,37
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	626,43		357.045,80
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	403,83		357.449,63
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,05	357.448,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>98.951,76</b>	<b>1,05</b>	<b>357.448,58</b>

<b>CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 26.369,47		
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	6.982,80		33.352,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	1.092,43		34.444,70
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	879,42		35.324,12
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	758,75		36.082,87
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	501,67		36.584,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		430,35	36.154,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		139,00	36.015,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.215,07</b>	<b>569,35</b>	<b>36.015,19</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.347,70

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	5.341,25		25.688,95
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	819,37		26.508,32
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	659,57		27.167,89
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	569,11		27.737,00
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	376,29		28.113,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.765,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.113,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 69.198,89

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,40		87.179,29
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.485,52		90.664,81
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.669,24		93.334,05
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.505,72		95.839,77
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.253,09		97.092,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>27.893,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97.092,86</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 7.538,69

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.988,97		9.527,66
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	314,31		9.841,97
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	253,00		10.094,97
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	189,28		10.284,25
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	144,31		10.428,56
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		123,84	10.304,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40,00	10.264,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.889,87</b>	<b>163,84</b>	<b>10.264,72</b>

**CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 5.821,11



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	1.521,74		7.342,85
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	235,73		7.578,58
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	189,71		7.768,29
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	141,94		7.910,23
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	108,25		8.018,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,48</b>

**CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 8.667,06

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.286,55		10.953,61
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	435,69		11.389,30
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	333,66		11.722,96
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	313,22		12.036,18
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	190,31		12.226,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 948,55

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	251,15		1.199,70
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	39,27		1.238,97
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	31,64		1.270,61
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	27,29		1.297,90
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	18,01		1.315,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		15,48	1.300,43
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,00	1.295,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>367,36</b>	<b>20,48</b>	<b>1.295,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 732,28

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	192,13		924,41
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	29,48		953,89
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	23,72		977,61
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	20,45		998,06
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	13,52		1.011,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,58</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.154,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 / NÚMERO DOCUMENTO 26793414910676434 / ID LANÇAMENTO 6571	1.327,25		2.481,48
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 / NÚMERO DOCUMENTO 26793462810676434 / ID LANÇAMENTO 6569	312,00		2.793,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.639,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,48</b>

**CONTA: 000448 - 32201030003 - Aperfeiçoamento Profissional**

SALDO INICIAL: R\$ 90.494,47

30/09/2019	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA	58.502,19		148.996,66
30/09/2019	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		187.998,12
30/09/2019	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU	39.001,46		226.999,58
30/09/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM	20.086,80		247.086,38
30/09/2019	2.1.2.01.17.0011	RPROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		266.587,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>176.092,64</b>	<b>0,00</b>	<b>266.587,11</b>

**CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 3.899,85

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.483,00		7.382,85
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	387,00		7.769,85
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	290,25		8.060,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 50.564,50

09/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.294,40		52.858,90
17/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 343314 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.142,21		54.001,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.01.0247	PROVISAO NF. 11152 OMEGA ELETRONICA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	217,00		54.218,11
19/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 343896 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	825,44		55.043,55
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 344963 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.105,00		56.148,55
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	119,60		56.268,15
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO	59,80		56.327,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.327,95</b>

**CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 230,00

03/09/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	457,75		687,75
05/09/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO NF. 159469 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR - ITEGO CRISTALINA	335,00		1.022,75
05/09/2019	2.1.2.01.01.0255	PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	321,55		1.344,30
13/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 971 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	942,87		2.287,17
13/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU	314,30		2.601,47
16/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 973 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	400,01		3.001,48
19/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 975 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO ADM	2.773,87		5.775,35
23/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM	3.562,86		9.338,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.108,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.338,21</b>

**CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 319,00

01/09/2019	2.1.2.01.01.0137	PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	222,60		541,60
11/09/2019	2.1.2.01.01.0242	PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	1.341,19		1.882,79
17/09/2019	2.1.2.01.01.0137	PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	2.188,82		4.071,61
18/09/2019	2.1.2.01.01.0253	PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	448,09		4.519,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.01.0260	PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	901,00		5.420,70
19/09/2019	2.1.2.01.01.0251	PROVISAO NF. 319180 ARTIAGA E CARNEIRO LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	119,68		5.540,38
20/09/2019	2.1.2.01.01.0137	PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	1.261,78		6.802,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802,16</b>

**CONTA: 000656 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 3.237,04

04/09/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	363,34		3.600,38
18/09/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	402,65		4.003,03
20/09/2019	2.1.2.01.01.0137	PROVISAO NF. 3287 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	216,00		4.219,03
24/09/2019	2.1.2.01.01.0198	PROVISAO NF. 004 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	240,00		4.459,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,03</b>

**CONTA: 001305 - 32202010013 - Despesa c/ Uniformes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	2.1.2.01.01.0241	PROVISAO NF. 1259 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS	17.175,00		17.175,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175,00</b>

**CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos baixo custo**

SALDO INICIAL: R\$ 6.526,14

03/09/2019	2.1.2.01.01.0195	PROVISAO NF. 2777 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA	2.600,00		9.126,14
03/09/2019	2.1.2.01.01.0246	PROVISAO NF. 1483 KBM TECIDOS E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS	649,00		9.775,14
03/09/2019	2.1.2.01.01.0190	PROVISAO NF. 4091 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	331,90		10.107,04
03/09/2019	2.1.2.01.01.0249	PROVISAO NF. 8834 FALONI E DIAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	170,00		10.277,04
03/09/2019	2.1.2.01.01.0245	PROVISAO NF. 2538 ELITE COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA REF. COMPRA DE MALHA PARA CUROS	126,78		10.403,82
05/09/2019	2.1.2.01.01.0195	PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA	410,58		10.814,40
05/09/2019	2.1.2.01.01.0243	PROVISAO NF. SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA. REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	91,39		10.905,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.01.0250	PROVISAO NF. 154867 FONTE DISTRIBUIDORA E MARKETING LTDA REF. COMPRA E MATERIAL PARA CURSOS	74,65		10.980,44
19/09/2019	2.1.2.01.01.0248	PROVISAO NF. 4448 DISTRIBUIDORA DE MALHAS FORTALEZA REF. COMPRA DE MAT. PARA CURSOS ITEGO FORMOSA	186,00		11.166,44
20/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Costura Perfeita ME - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 2192 / ID LANÇAMENTO 6491	216,00		11.382,44
20/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ultima Geracao Com de Armarinhos ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 16433 / ID LANÇAMENTO 6490	109,20		11.491,64
24/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Andre Rodrigo Caieira da Silva - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 3639 / ID LANÇAMENTO 6486	557,80		12.049,44
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 344958 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	4.951,04		17.000,48
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 344957 PAPELARIA TRIBUTARIA LDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO	800,00		17.800,48
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 344956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	800,00		18.600,48
25/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 344955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	563,24		19.163,72
25/09/2019	2.1.2.01.01.0254	PROVISAO NF. 1356 MAIS AVIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	411,73		19.575,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.049,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.575,45</b>

**CONTA: 000472 - 32203010001 - Despesas c/ Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 24,30

11/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6268	66,80		91,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>66,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>

**CONTA: 000628 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 621,15

13/09/2019	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000572912	156,98		778,13
18/09/2019	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000574324	3,90		782,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>782,03</b>

**CONTA: 001202 - 32203010004 - Despesas Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 149,00

04/09/2019	2.1.2.01.01.0190	PROVISAO NF. 4092 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA REF. COMPRA DE PLACA DE CORTE	457,50		606,50
04/09/2019	2.1.2.01.01.0240	PROVISAO NF. 19276 AROEIRA EXTINTORES REF. COMPRA DE EXTINTORES	120,00		726,50
23/09/2019	2.1.2.01.01.0252	PROVISAO NF. 2812 ELONH IVARECH OTI COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE REFIL DE FILRO	340,00		1.066,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,50</b>

**CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 886.129,46

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	76.448,96		962.578,42
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	48.414,89		1.010.993,31
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	41.164,00		1.052.157,31
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	30.933,18		1.083.090,49
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	21.852,00		1.104.942,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>218.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.942,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 160.872,85

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.289,79		176.162,64
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	9.682,98		185.845,62
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.232,80		194.078,42
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.186,64		200.265,06
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.370,40		204.635,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>43.762,61</b>	<b>0,00</b>	<b>204.635,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 232.031,38

01/09/2019	2.1.2.01.17.0008	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223		21.093,76	210.937,62
01/09/2019	2.1.2.01.17.0008	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224		21.093,76	189.843,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.17.0008	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225		10.546,88	179.296,98
01/09/2019	2.1.2.01.17.0008	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221		10.546,88	168.750,10
01/09/2019	2.1.2.01.17.0008	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222		10.546,88	158.203,22
09/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004905	11.700,44		169.903,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.700,44</b>	<b>73.828,16</b>	<b>169.903,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.482,94

03/09/2019	2.1.2.01.01.0233	FORNECEDOR A PAGAR - Alexandre Henrique Santos Aguiar - 22.880.578/0001-12 - NFSe 00000000003	540,00		27.022,94
06/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063	7.700,00		34.722,94
10/09/2019	2.1.2.01.01.0230	FORNECEDOR A PAGAR - NAIR VILAS BOAS CAROBA - 33.823.219/0001-40 - NFSe 00000000005	2.000,00		36.722,94
10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018	2.000,00		38.722,94
17/09/2019	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - NFSe 00000000231	300,00		39.022,94
27/09/2019	2.1.2.01.01.0262	FORNECEDOR A PAGAR - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - 24.173.958/0001-42 - NFSe 00000000188	200,00		39.222,94
30/09/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000518	490,00		39.712,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,94</b>

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 75.000,00

02/09/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001016	11.250,00		86.250,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09-2019	11.250,00		97.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 149.656,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0004	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	28.327,50		177.984,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177.984,29</b>

**CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos**

SALDO INICIAL: R\$ 65.319,00

02/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230	250,00		65.569,00
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187	8.292,00		73.861,00
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181	930,00		74.791,00
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185	287,50		75.078,50
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183	287,50		75.366,00
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182	287,50		75.653,50
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184	287,50		75.941,00
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195	6.194,00		82.135,00
19/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201	1.127,00		83.262,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.262,00</b>

**CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 130.430,39

10/09/2019	2.1.2.01.01.0182	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000420	125,00		130.555,39
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM	22.180,00		152.735,39
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	8.440,00		161.175,39
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	7.900,00		169.075,39



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES-ITEGO CRISTALINA	5.020,00		174.095,39
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES-ITEGO SANTO ANTONIO	4.260,00		178.355,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>47.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.355,39</b>

**CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 248.925,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 09-2019 - ITEGO SED ADM	41.400,00		290.325,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.325,00</b>

**CONTA: 000490 - 32204020013 - Produção Artística e Cultural**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000204	127.664,00		127.664,00
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000207	30.180,22		157.844,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>157.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>157.844,22</b>

**CONTA: 000673 - 32204020016 - Serviços de Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 13.017,29

02/09/2019	2.1.2.01.01.0210	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 00091169891	14.815,58		27.832,87
17/09/2019	2.1.2.01.01.0210	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 00092719422	15.037,81		42.870,68
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.		14.818,25	28.052,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.853,39</b>	<b>14.818,25</b>	<b>28.052,43</b>

**CONTA: 000674 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos**

SALDO INICIAL: R\$ 1.529,78

04/09/2019	2.1.2.01.01.0228	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - 27.618.801/0001-71 - NFSe 00000000044	6.000,00		7.529,78
26/09/2019	2.1.2.01.01.0186	FORNECEDOR A PAGAR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019927	1.021,18		8.550,96
30/09/2019	2.1.2.01.17.0014	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 09-2019 - ITEGO SED ADM	1.021,18		9.572,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,14</b>

**CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 1.310,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.01.0236	FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 - NFS e 00000000002	5.000,00		6.310,00
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003203	45,00		6.355,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,00</b>

**CONTA: 000682 - 32204020021 - Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 9.146,51

04/09/2019	2.1.2.01.01.0222	PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL	6.000,00		15.146,51
11/09/2019	2.1.2.01.01.0222	PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	2.000,00		17.146,51
26/09/2019	2.1.2.01.01.0222	PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	9.000,00		26.146,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.146,51</b>

**CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 485,00

10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFS e 00000000038	4.550,00		5.035,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,00</b>

**CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 21.790,67

30/09/2019	2.1.2.01.01.0012	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 Setembro2019	2.548,32		24.338,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338,99</b>

**CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos**

SALDO INICIAL: R\$ 101.228,38

30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.525,00		118.753,38
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		120.373,38
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.620,00		121.993,38
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		123.613,38
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		125.233,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	401,06		125.634,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.406,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125.634,44</b>
<b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica</b>					SALDO INICIAL: R\$ 2.342,00
04/09/2019	2.1.2.01.01.0217	FORNECEDOR A PAGAR - Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - 07.254.166/0001-83 - NFSe 00000001925	1.670,00		4.012,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.604,85		5.616,85
30/09/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	576,88		6.193,73
30/09/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	271,05		6.464,78
30/09/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	264,94		6.729,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,72</b>
<b>CONTA: 000643 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00
10/09/2019	2.1.2.01.01.0232	FORNECEDOR A PAGAR - Led Wave Paineis Eletrônicos SA - 13.045.186/0001-47 - NFSe 00000008512	8.500,00		9.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>					SALDO INICIAL: R\$ 19.120,73
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009243	160,00		19.280,73
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009242	50,00		19.330,73
05/09/2019	2.1.2.01.01.0244	PROVISAO NF. 25937 ARMARINHOS NOVIDADES LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	68,40		19.399,13
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000307	5.242,72		24.641,85
30/09/2019	2.1.2.01.17.0013	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	75.406,84		100.048,69
30/09/2019	2.1.2.01.17.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	56.438,96		156.487,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>137.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>156.487,65</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 15.160,00		
30/09/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO PORANGATU	24.860,00		40.020,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO CRISTALINA	11.620,00		51.640,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SANTO ANTONIO	4.510,00		56.150,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SED ADM	1.560,00		57.710,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.710,00</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.496,06		
05/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437971349-0	262,12		11.758,18
11/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438058522-0	656,45		12.414,63
18/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 297956419-6	619,95		13.034,58
23/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 297954283-5	314,45		13.349,03
30/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438332350-1	1.112,45		14.461,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.965,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,48</b>
<b>CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia</b>			SALDO INICIAL: R\$ 41.319,96		
04/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000333853	803,47		42.123,43
06/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000995824	6.868,88		48.992,31
16/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001336714	468,71		49.461,02
27/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019062961838	1.395,30		50.856,32
30/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003057475	1.925,79		52.782,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52.782,11</b>
<b>CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa</b>			SALDO INICIAL: R\$ 678,40		
09/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1909.006366627	8,46		686,86
09/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1909.006389328	8,37		695,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16,83</b>	<b>0,00</b>	<b>695,23</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Moveel</b>			SALDO INICIAL: R\$ 671,99		
15/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0915185960-0	197,57		869,56
24/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260449894547	37,46		907,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>907,02</b>

<b>CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.330,32		
25/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00268628857	99,89		2.430,21
29/09/2019	2.1.2.01.01.0153	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000094853	229,00		2.659,21
30/09/2019	2.1.2.01.01.0160	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332892	99,90		2.759,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>428,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,11</b>

<b>CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 26.815,00		
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANÇAMENTO 5681	370,00		27.185,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 5680	210,00		27.395,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 5783	210,00		27.605,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 5784	210,00		27.815,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 5870	50,00		27.865,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 5874	50,00		27.915,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANÇAMENTO 5692	50,00		27.965,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 5696	50,00		28.015,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANÇAMENTO 5694	50,00		28.065,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 5693	50,00		28.115,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 5873	50,00		28.165,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 5695	50,00		28.215,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 5872	50,00		28.265,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 6120	50,00		28.315,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 6121	50,00		28.365,00
11/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 6266	210,00		28.575,00
11/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 6267	210,00		28.785,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANÇAMENTO 6337	690,00		29.475,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANÇAMENTO 6336	690,00		30.165,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANÇAMENTO 6334	690,00		30.855,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANÇAMENTO 6367	530,00		31.385,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 6407	690,00		32.075,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 6408	530,00		32.605,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 6479	370,00		32.975,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 6492	370,00		33.345,00
19/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 6579	370,00		33.715,00
19/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 6581	370,00		34.085,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 6497	50,00		34.135,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 6494	50,00		34.185,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 6496	50,00		34.235,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 6705	160,00		34.395,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 6575	690,00		35.085,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 6576	690,00		35.775,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 305 / ID LANÇAMENTO 6529	320,00		36.095,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANÇAMENTO 6531	320,00		36.415,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 6530	320,00		36.735,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 304 / ID LANÇAMENTO 6528	320,00		37.055,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 6577	210,00		37.265,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 298 / ID LANÇAMENTO 6527	50,00		37.315,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 6525	50,00		37.365,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 6611	370,00		37.735,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 6612	370,00		38.105,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 6613	370,00		38.475,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANÇAMENTO 6614	370,00		38.845,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 6615	210,00		39.055,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANÇAMENTO 6636	210,00		39.265,00
25/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 6637	210,00		39.475,00
25/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 6639	210,00		39.685,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 6718	210,00		39.895,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 6717	210,00		40.105,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 6729	370,00		40.475,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 6728	50,00		40.525,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 6769	50,00		40.575,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.575,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 134,50

06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 5633	21,80		156,30
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 5628	15,80		172,10
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 5624	15,80		187,90
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 6304	15,80		203,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 6299	15,80		219,50
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 6303	6,60		226,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 6302	3,30		229,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>94,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.163,14

04/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5787	275,03		14.438,17
04/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5786	207,61		14.645,78
04/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5792	132,49		14.778,27
06/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 6022	496,96		15.275,23
06/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 6023	125,02		15.400,25
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 5660	60,00		15.460,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2349 / ID LANÇAMENTO 6335	159,56		15.619,81
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 6368	67,86		15.687,67
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 6269	126,23		15.813,90
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 6305	90,00		15.903,90
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 6300	60,00		15.963,90
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 6510	20,00		15.983,90
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 6589	115,48		16.099,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 37218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6703	173,01		16.272,39
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 49812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6714	137,09		16.409,48
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 65230 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6704	107,02		16.516,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 380724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6709	100,00		16.616,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,50</b>

**CONTA: 000632 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA - GO Documentos: 30	404,80		404,80
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 19	145,22		550,02
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ COMBUSTIVEL, PEDAGIO, TROCA DE PNEU - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 32	221,05		771,07
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 21	150,96		922,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Pedagio/Combustivel - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 22	142,03		1.064,06
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 377	114,70		1.178,76
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustivel/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 5575	81,60		1.260,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.674,40

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145725 / ID LANÇAMENTO 5637	9,50		3.683,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145731 / ID LANÇAMENTO 5638	9,50		3.693,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145735 / ID LANÇAMENTO 5639	9,50		3.702,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145739 / ID LANÇAMENTO 5640	9,50		3.712,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145742 / ID LANÇAMENTO 5641	9,50		3.721,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145752 / ID LANÇAMENTO 5642	9,50		3.731,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145760 / ID LANÇAMENTO 5643	9,50		3.740,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145768 / ID LANÇAMENTO 5644	9,50		3.750,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145775 / ID LANÇAMENTO 5645	9,50		3.759,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145782 / ID LANÇAMENTO 5646	9,50		3.769,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145787 / ID LANÇAMENTO 5647	9,50		3.778,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145792 / ID LANÇAMENTO 5648	9,50		3.788,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145802 / ID LANÇAMENTO 5649	9,50		3.797,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145812 / ID LANÇAMENTO 5650	9,50		3.807,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145817 / ID LANÇAMENTO 5651	9,50		3.816,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145823 / ID LANÇAMENTO 5652	9,50		3.826,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145834 / ID LANÇAMENTO 5653	9,50		3.835,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145840 / ID LANÇAMENTO 5654	9,50		3.845,40
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145843 / ID LANÇAMENTO 5655	9,50		3.854,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5577	1,00		3.855,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5578	1,00		3.856,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5579	1,00		3.857,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5580	1,00		3.858,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5581	1,00		3.859,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5582	1,00		3.860,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5583	1,00		3.861,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5584	1,00		3.862,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5586	1,00		3.863,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5585	1,00		3.864,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5587	1,00		3.865,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5588	1,00		3.866,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5589	1,00		3.867,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5590	1,00		3.868,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5591	1,00		3.869,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5592	1,00		3.870,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5593	1,00		3.871,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5594	1,00		3.872,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5595	1,00		3.873,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5596	1,00		3.874,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5598	1,00		3.875,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5597	1,00		3.876,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5599	1,00		3.877,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5600	1,00		3.878,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5601	1,00		3.879,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5602	1,00		3.880,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5603	1,00		3.881,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5604	1,00		3.882,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5605	1,00		3.883,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5606	1,00		3.884,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5607	1,00		3.885,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5608	1,00		3.886,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5609	1,00		3.887,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5610	1,00		3.888,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5611	1,00		3.889,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5612	1,00		3.890,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5613	1,00		3.891,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5614	1,00		3.892,90
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182178 / ID LANÇAMENTO 5762	9,50		3.902,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182179 / ID LANÇAMENTO 5763	9,50		3.911,90
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182183 / ID LANÇAMENTO 5764	9,50		3.921,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182190 / ID LANÇAMENTO 5765	9,50		3.930,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182197 / ID LANÇAMENTO 5766	9,50		3.940,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182203 / ID LANÇAMENTO 5767	9,50		3.949,90
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182207 / ID LANÇAMENTO 5768	9,50		3.959,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182210 / ID LANÇAMENTO 5769	9,50		3.968,90
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182214 / ID LANÇAMENTO 5770	9,50		3.978,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184659 / ID LANÇAMENTO 5771	9,50		3.987,90
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188673 / ID LANÇAMENTO 5772	9,50		3.997,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5761	1,00		3.998,40



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5760	1,00		3.999,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5759	1,00		4.000,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5758	1,00		4.001,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5757	1,00		4.002,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5756	1,00		4.003,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5755	1,00		4.004,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5754	1,00		4.005,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5753	1,00		4.006,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5752	1,00		4.007,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5751	1,00		4.008,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5750	1,00		4.009,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5749	1,00		4.010,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5748	1,00		4.011,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168546 / ID LANÇAMENTO 5823	9,50		4.020,90
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172442 / ID LANÇAMENTO 5824	9,50		4.030,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172446 / ID LANÇAMENTO 5825	9,50		4.039,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172448 / ID LANÇAMENTO 5826	9,50		4.049,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172451 / ID LANÇAMENTO 5827	9,50		4.058,90
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172458 / ID LANÇAMENTO 5828	9,50		4.068,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172461 / ID LANÇAMENTO 5829	9,50		4.077,90
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172464 / ID LANÇAMENTO 5830	9,50		4.087,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172472 / ID LANÇAMENTO 5831	9,50		4.096,90
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172478 / ID LANÇAMENTO 5832	9,50		4.106,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172480 / ID LANÇAMENTO 5833	9,50		4.115,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172487 / ID LANÇAMENTO 5834	9,50		4.125,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANÇAMENTO 5835	9,50		4.134,90
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172495 / ID LANÇAMENTO 5836	9,50		4.144,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5800	1,00		4.145,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5801	1,00		4.146,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5802	1,00		4.147,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5803	1,00		4.148,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5804	1,00		4.149,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5805	1,00		4.150,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5806	1,00		4.151,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5807	1,00		4.152,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5808	1,00		4.153,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5809	1,00		4.154,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5810	1,00		4.155,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5811	1,00		4.156,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5812	1,00		4.157,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5813	1,00		4.158,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5814	1,00		4.159,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5815	1,00		4.160,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5816	1,00		4.161,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5817	1,00		4.162,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5818	1,00		4.163,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5819	1,00		4.164,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5820	1,00		4.165,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5821	1,00		4.166,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5822	1,00		4.167,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199052 / ID LANÇAMENTO 5972	9,50		4.176,90
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199049 / ID LANÇAMENTO 5971	9,50		4.186,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199045 / ID LANÇAMENTO 5970	9,50		4.195,90
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199041 / ID LANÇAMENTO 5969	9,50		4.205,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199037 / ID LANÇAMENTO 5968	9,50		4.214,90
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199033 / ID LANÇAMENTO 5963	9,50		4.224,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5967	1,00		4.225,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5966	1,00		4.226,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5965	1,00		4.227,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5964	1,00		4.228,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5962	1,00		4.229,40
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 5961	0,30		4.229,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105428 / ID LANÇAMENTO 6008	9,50		4.239,20
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105432 / ID LANÇAMENTO 6009	9,50		4.248,70



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117087 / ID LANÇAMENTO 6010	9,50		4.258,20
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117089 / ID LANÇAMENTO 6011	9,50		4.267,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117093 / ID LANÇAMENTO 6012	9,50		4.277,20
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117096 / ID LANÇAMENTO 6013	9,50		4.286,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117100 / ID LANÇAMENTO 6014	9,50		4.296,20
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117106 / ID LANÇAMENTO 6015	9,50		4.305,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117112 / ID LANÇAMENTO 6016	9,50		4.315,20
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170335 / ID LANÇAMENTO 6017	9,50		4.324,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5991	1,00		4.325,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5992	1,00		4.326,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5993	1,00		4.327,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5994	1,00		4.328,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5995	1,00		4.329,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5996	1,00		4.330,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5997	1,00		4.331,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5998	1,00		4.332,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5999	1,00		4.333,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6000	1,00		4.334,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6001	1,00		4.335,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6002	1,00		4.336,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6003	1,00		4.337,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6004	1,00		4.338,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6005	1,00		4.339,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6006	1,00		4.340,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6007	1,00		4.341,70
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127384 / ID LANÇAMENTO 6053	9,50		4.351,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127389 / ID LANÇAMENTO 6054	9,50		4.360,70
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127397 / ID LANÇAMENTO 6055	9,50		4.370,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127401 / ID LANÇAMENTO 6056	9,50		4.379,70
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127407 / ID LANÇAMENTO 6057	9,50		4.389,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148842 / ID LANÇAMENTO 6058	9,50		4.398,70
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148848 / ID LANÇAMENTO 6059	9,50		4.408,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6043	1,00		4.409,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6044	1,00		4.410,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6045	1,00		4.411,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6046	1,00		4.412,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6047	1,00		4.413,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6048	1,00		4.414,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6049	1,00		4.415,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6050	1,00		4.416,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6051	1,00		4.417,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6052	1,00		4.418,20
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121664 / ID LANÇAMENTO 6141	9,50		4.427,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121665 / ID LANÇAMENTO 6142	9,50		4.437,20
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121671 / ID LANÇAMENTO 6143	9,50		4.446,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125873 / ID LANÇAMENTO 6144	9,50		4.456,20
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125880 / ID LANÇAMENTO 6145	9,50		4.465,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125885 / ID LANÇAMENTO 6146	9,50		4.475,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125894 / ID LANÇAMENTO 6147	9,50		4.484,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125903 / ID LANÇAMENTO 6148	9,50		4.494,20
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155888 / ID LANÇAMENTO 6149	9,50		4.503,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6128	1,00		4.504,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6129	1,00		4.505,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6130	1,00		4.506,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6131	1,00		4.507,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6132	1,00		4.508,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6133	1,00		4.509,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6134	1,00		4.510,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6135	1,00		4.511,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6136	1,00		4.512,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6137	1,00		4.513,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6138	1,00		4.514,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6139	1,00		4.515,70
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6140	1,00		4.516,70



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163649 / ID LANÇAMENTO 6185	9,50		4.526,20
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163655 / ID LANÇAMENTO 6190	9,50		4.535,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191247 / ID LANÇAMENTO 6191	9,50		4.545,20
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199678 / ID LANÇAMENTO 6192	9,50		4.554,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6184	1,00		4.555,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6186	1,00		4.556,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6187	1,00		4.557,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6188	1,00		4.558,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6189	1,00		4.559,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140312 / ID LANÇAMENTO 6288	9,50		4.569,20
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178528 / ID LANÇAMENTO 6289	9,50		4.578,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178532 / ID LANÇAMENTO 6290	9,50		4.588,20
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178537 / ID LANÇAMENTO 6291	9,50		4.597,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6272	1,00		4.598,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6273	1,00		4.599,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6274	1,00		4.600,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6275	1,00		4.601,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6276	1,00		4.602,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6277	1,00		4.603,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6278	1,00		4.604,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6279	1,00		4.605,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6280	1,00		4.606,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6281	1,00		4.607,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6282	1,00		4.608,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6283	1,00		4.609,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6284	1,00		4.610,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6285	1,00		4.611,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123899 / ID LANÇAMENTO 6322	9,50		4.621,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129640 / ID LANÇAMENTO 6323	9,50		4.630,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129648 / ID LANÇAMENTO 6324	9,50		4.640,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129652 / ID LANÇAMENTO 6325	9,50		4.649,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129661 / ID LANÇAMENTO 6326	9,50		4.659,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129662 / ID LANÇAMENTO 6327	9,50		4.668,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135631 / ID LANÇAMENTO 6328	9,50		4.678,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135638 / ID LANÇAMENTO 6329	9,50		4.687,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135641 / ID LANÇAMENTO 6330	9,50		4.697,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135763 / ID LANÇAMENTO 6331	9,50		4.706,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135646 / ID LANÇAMENTO 6332	9,50		4.716,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135769 / ID LANÇAMENTO 6333	9,50		4.725,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6314	1,00		4.726,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6315	1,00		4.727,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6316	1,00		4.728,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6317	1,00		4.729,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6318	1,00		4.730,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6319	1,00		4.731,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6320	1,00		4.732,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6321	1,00		4.733,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123422 / ID LANÇAMENTO 6353	9,50		4.743,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155331 / ID LANÇAMENTO 6354	9,50		4.752,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155335 / ID LANÇAMENTO 6355	9,50		4.762,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155341 / ID LANÇAMENTO 6356	9,50		4.771,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155345 / ID LANÇAMENTO 6357	9,50		4.781,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155348 / ID LANÇAMENTO 6358	9,50		4.790,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6340	1,00		4.791,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6341	1,00		4.792,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6342	1,00		4.793,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6343	1,00		4.794,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6344	1,00		4.795,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6345	1,00		4.796,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6346	1,00		4.797,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6347	1,00		4.798,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6348	1,00		4.799,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6349	1,00		4.800,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6350	1,00		4.801,70



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6351	1,00		4.802,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6352	1,00		4.803,70
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189829 / ID LANÇAMENTO 6379	9,50		4.813,20
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189823 / ID LANÇAMENTO 6380	9,50		4.822,70
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6377	1,00		4.823,70
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6378	1,00		4.824,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166982 / ID LANÇAMENTO 6428	9,50		4.834,20
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166986 / ID LANÇAMENTO 6429	9,50		4.843,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6419	1,00		4.844,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6420	1,00		4.845,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6421	1,00		4.846,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6422	1,00		4.847,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6423	1,00		4.848,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6424	1,00		4.849,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6425	1,00		4.850,70
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6426	1,00		4.851,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6427	1,00		4.852,70
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125313 / ID LANÇAMENTO 6487	9,50		4.862,20
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190742 / ID LANÇAMENTO 6488	9,50		4.871,70
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198223 / ID LANÇAMENTO 6489	9,50		4.881,20
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 6480	1,50		4.882,70
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 6481	1,50		4.884,20
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6482	1,00		4.885,20
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6483	1,00		4.886,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6484	1,00		4.887,20
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6485	1,00		4.888,20
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114052 / ID LANÇAMENTO 6539	9,50		4.897,70
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114056 / ID LANÇAMENTO 6540	9,50		4.907,20
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119172 / ID LANÇAMENTO 6541	9,50		4.916,70
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197107 / ID LANÇAMENTO 6542	9,50		4.926,20
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197113 / ID LANÇAMENTO 6543	9,50		4.935,70
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197657 / ID LANÇAMENTO 6544	9,50		4.945,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 6538	1,80		4.947,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6533	1,00		4.948,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6534	1,00		4.949,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6535	1,00		4.950,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6536	1,00		4.951,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6537	1,00		4.952,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101021 / ID LANÇAMENTO 6559	9,50		4.961,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANÇAMENTO 6564	9,50		4.971,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANÇAMENTO 6565	9,50		4.980,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188663 / ID LANÇAMENTO 6566	9,50		4.990,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188669 / ID LANÇAMENTO 6567	9,50		4.999,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6551	1,00		5.000,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6552	1,00		5.001,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6553	1,00		5.002,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6554	1,00		5.003,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6555	1,00		5.004,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6556	1,00		5.005,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6557	1,00		5.006,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6558	1,00		5.007,50
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164452 / ID LANÇAMENTO 6587	9,50		5.017,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177676 / ID LANÇAMENTO 6588	9,50		5.026,50
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6583	1,00		5.027,50
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6584	1,00		5.028,50
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6585	1,00		5.029,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6586	1,00		5.030,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6625	42,00		5.072,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107301 / ID LANÇAMENTO 6626	9,50		5.082,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107302 / ID LANÇAMENTO 6627	9,50		5.091,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112303 / ID LANÇAMENTO 6628	9,50		5.101,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178850 / ID LANÇAMENTO 6629	9,50		5.110,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183562 / ID LANÇAMENTO 6630	9,50		5.120,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183566 / ID LANÇAMENTO 6631	9,50		5.129,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183570 / ID LANÇAMENTO 6632	9,50		5.139,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183576 / ID LANÇAMENTO 6633	9,50		5.148,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183583 / ID LANÇAMENTO 6634	9,50		5.158,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183585 / ID LANÇAMENTO 6635	9,50		5.167,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6617	1,00		5.168,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6618	1,00		5.169,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6619	1,00		5.170,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6620	1,00		5.171,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6621	1,00		5.172,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6622	1,00		5.173,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6623	1,00		5.174,50
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6624	1,00		5.175,50
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190448 / ID LANÇAMENTO 6651	9,50		5.185,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6652	1,00		5.186,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6653	1,00		5.187,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6654	1,00		5.188,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6655	1,00		5.189,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123619 / ID LANÇAMENTO 6688	9,50		5.198,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123621 / ID LANÇAMENTO 6689	9,50		5.208,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123627 / ID LANÇAMENTO 6690	9,50		5.217,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130393 / ID LANÇAMENTO 6691	9,50		5.227,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130399 / ID LANÇAMENTO 6692	9,50		5.236,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130407 / ID LANÇAMENTO 6693	9,50		5.246,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130415 / ID LANÇAMENTO 6694	9,50		5.255,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130421 / ID LANÇAMENTO 6695	9,50		5.265,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130427 / ID LANÇAMENTO 6696	9,50		5.274,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130433 / ID LANÇAMENTO 6697	9,50		5.284,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130441 / ID LANÇAMENTO 6698	9,50		5.293,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130448 / ID LANÇAMENTO 6699	9,50		5.303,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130451 / ID LANÇAMENTO 6701	9,50		5.312,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130456 / ID LANÇAMENTO 6700	9,50		5.322,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181061 / ID LANÇAMENTO 6702	9,50		5.331,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6678	1,00		5.332,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6679	1,00		5.333,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6680	1,00		5.334,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6681	1,00		5.335,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6682	1,00		5.336,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6683	1,00		5.337,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6684	1,00		5.338,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6685	1,00		5.339,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6686	1,00		5.340,50
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6687	1,00		5.341,50
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6723	9,50		5.351,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6724	9,50		5.360,50
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6725	9,50		5.370,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANÇAMENTO 6726	9,50		5.379,50
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 6720	1,50		5.381,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6721	1,00		5.382,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 6722	1,00		5.383,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 894,46

02/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6744	198,03		1.092,49
03/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6745	187,15		1.279,64
04/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6746	84,77		1.364,41
05/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6747	63,18		1.427,59
06/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6748	80,68		1.508,27
09/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6749	21,47		1.529,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6750	193,81		1.723,55
11/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6751	27,18		1.750,73
12/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6752	104,22		1.854,95
13/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6753	34,97		1.889,92
16/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6754	35,35		1.925,27
17/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6755	30,47		1.955,74
18/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6756	27,92		1.983,66
19/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6757	242,21		2.225,87



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6758	119,08		2.344,95
23/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6759	11,49		2.356,44
24/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6760	26,95		2.383,39
25/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6761	52,17		2.435,56
26/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6762	10,05		2.445,61
27/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6763	106,32		2.551,93
30/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6764	10,31		2.562,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.667,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,24</b>

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

**SALDO INICIAL: R\$ 3.384,86**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6765	29,98		3.414,84
11/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6766	18,05		3.432,89
12/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6767	51,46		3.484,35
13/09/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6768	9,92		3.494,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>109,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.752,52

05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978154 / ID LANÇAMENTO 5979	122,41		28.874,93
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978143 / ID LANÇAMENTO 5980	109,04		28.983,97
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5976	32,00		29.015,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5976	4,85		29.020,82
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6263	11,75		29.032,57
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6263	3,33		29.035,90
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 2454703 / ID LANÇAMENTO 5184	45,20		29.081,10
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 2454704 / ID LANÇAMENTO 5351	21,09		29.102,19
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:	8,23		29.110,42
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454556 / ID LANÇAMENTO 5675	8,19		29.118,61
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:	7,35		29.125,96
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:	5,00		29.130,96
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:	2,86		29.133,82
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:	2,65		29.136,47
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:	1,81		29.138,28
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:	1,66		29.139,94
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	1,13		29.141,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:	0,26		29.141,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20	56,50		29.197,83
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22	26,37		29.224,20
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:	2,62		29.226,82
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	2,62		29.229,44
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	2,62		29.232,06
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	2,62		29.234,68
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.	2,62		29.237,30
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	2,62		29.239,92
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANÇAMENTO 5210	1,94		29.241,86
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANÇAMENTO 5211	1,51		29.243,37
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANÇAMENTO 5210	0,64		29.244,01
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANÇAMENTO 5211	0,50		29.244,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IR de RPA - Julho/2019 Documentos:	89,64		29.334,15
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANÇAMENTO 6590	0,36		29.334,51
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANÇAMENTO 6591	0,36		29.334,87
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANÇAMENTO 6590	0,10		29.334,97
24/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANÇAMENTO 6591	0,10		29.335,07
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	12,11		29.347,18
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	10,24		29.357,42
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANÇAMENTO 4087	1,26		29.358,68
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANÇAMENTO 4087	1,26		29.359,94
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANÇAMENTO 4088	1,19		29.361,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANÇAMENTO 4088	1,19		29.362,32
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANÇAMENTO 3750	0,16		29.362,48
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANÇAMENTO 3750	0,16		29.362,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>610,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.362,64</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 1.254,45

20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3151	178,44		1.432,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20,00

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:	9,37		29,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:	5,00		34,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:	5,00		39,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:	5,00		44,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:	5,00		49,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:	5,00		54,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	5,00		59,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:	5,00		64,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:	1,92		66,29
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:	1,82		68,11
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:	1,64		69,75
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:	0,58		70,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:	5,00		75,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	5,00		80,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	5,00		85,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	5,00		90,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.	5,00		95,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	5,00		100,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20	5,00		105,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22	5,00		110,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90,33</b>	<b>0,00</b>	<b>110,33</b>

**CONTA: 001234 - 32209010007 - Tributos e Taxas Municipais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5795	83,53		83,53
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5796	48,63		132,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>132,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132,16</b>

**CONTA: 000775 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	597,25		597,25
06/09/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA	320,00		917,25
13/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	5.071,21		5.988,46
13/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU	1.260,00		7.248,46
23/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM	42.135,40		49.383,86
23/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO R - ITEGO SED ADM	4.536,88		53.920,74
23/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO R POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	2.268,44		56.189,18
27/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETO R - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	13.793,44		69.982,62
29/09/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA	17.287,50		87.270,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87.270,12</b>	<b>0,00</b>	<b>87.270,12</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 50.853,45

05/09/2019	2.1.2.01.01.0195	PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA	1.066,05		51.919,50
30/09/2019	2.1.2.01.01.0252	PROVISAO NF. 2858 ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL REFD. COMPRA DE REFIL	350,00		52.269,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.416,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.269,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 437.576,11

30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO FORMOSA	6.498,69		444.074,80
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PORANGATU	5.422,40		449.497,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.921,09</b>	<b>0,00</b>	<b>449.497,20</b>

**Total de Crédito e Débito**

**12.314.090,63 12.314.090,63**