

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000016   11102010001   Caixa Rotativo - Ibraceds</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.680,09		
01/11/2019	Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda - NF:8816 - Competência: 10/2019 - Materiais necessários para atender as rotinas do Itego - CNPJ 26.874.784/0001-70 ) Competência: 10/2019		114,00	1.566,09
01/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45669 - Competência: 10/2019 - Copo para o uso nos bebedouros - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019		61,25	1.504,84
04/11/2019	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 435 / ID LANÇAMENTO 8814		210,00	1.294,84
04/11/2019	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 436 / ID LANÇAMENTO 8815		210,00	1.084,84
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 8788		50,00	1.034,84
05/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:5 - Competência: 10/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em outubro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 10/2019		240,00	794,84
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553642 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego MSS - Porangatu - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019		123,48	671,36
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553643 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego SLLKO - Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019		110,11	561,25
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553641 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019		94,36	466,89
06/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.466,89
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 8860		49,90	2.416,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANÇAMENTO 8862		15,80	2.401,19
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANÇAMENTO 8863		15,80	2.385,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 8891		15,80	2.369,59
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 8892		15,80	2.353,79
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 8893		15,80	2.337,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 8861		5,00	2.332,99
21/11/2019	Atacadão S.A - NF:554997 - Competência: 11/2019 - Materiais para serem utilizados nos cursos de preparador de massas no ltego de Santo Antônio e Confeitagem de bolos artísticos no cotec de Planaltina. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019		736,42	1.596,57
21/11/2019	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155084 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de Confeiteiro no Distrito do Prata. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 11/2019		20,54	1.576,03
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003253 / NÚMERO DOCUMENTO 3253 / ID LANÇAMENTO 9923		44,10	1.531,93
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003252 / NÚMERO DOCUMENTO 3252 / ID LANÇAMENTO 9921		29,40	1.502,53
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003257 / NÚMERO DOCUMENTO 3257 / ID LANÇAMENTO 9925		29,40	1.473,13
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 9949		15,80	1.457,33
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANÇAMENTO 9950		15,80	1.441,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000703395 / NÚMERO DOCUMENTO 703395 / ID LANÇAMENTO 9947		6,25	1.435,28
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 290589858 / ID LANÇAMENTO 9960		39,56	1.395,72
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANÇAMENTO 9962		20,00	1.375,72
28/11/2019	Atacadão S.A - NF:555169 - Competência: 11/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de preparação de salgados do município de Alvorada do Norte. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019		139,30	1.236,42
28/11/2019	Atacadão S.A - NF:555170 - Competência: 11/2019 - Para atender rotinas administrativas do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019		53,83	1.182,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.497,50</b>	<b>1.182,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	375.462,98		375.462,98
01/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.590,61		379.053,59
01/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019	2.449,10		381.502,69
01/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE	110,00		381.612,69
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 954 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8767		19.719,36	361.893,33
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8589		10.729,36	351.163,97
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8567		10.651,94	340.512,03
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8596		10.263,66	330.248,37
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8571		10.201,50	320.046,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8580		9.880,80	310.166,07
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8585		9.683,66	300.482,41
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8597		9.683,66	290.798,75
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8586		5.833,91	284.964,84
01/11/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:162399 - Competência: 10/2019 - Equipamentos para conserto da rede de dados e internet, que está perdendo velocidade e desempenho, em uma ala do Itego de Porangatu (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 10/2019		5.660,00	279.304,84
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8584		5.162,44	274.142,40
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8562		5.063,67	269.078,73
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8576		5.058,16	264.020,57
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8566		5.043,66	258.976,91
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8594		5.043,66	253.933,25
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8488		4.677,38	249.255,87
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8513		4.637,04	244.618,83
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8494		4.491,84	240.126,99
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8611		4.356,00	235.770,99
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8583		4.299,98	231.471,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8591		4.256,92	227.214,09
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8587		4.222,83	222.991,26
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8463		4.194,11	218.797,15
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8568		4.116,39	214.680,76
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8519		4.061,36	210.619,40
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8582		3.891,13	206.728,27
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8522		3.843,31	202.884,96
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8593		3.838,22	199.046,74
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8569		3.740,00	195.306,74
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8578		3.623,63	191.683,11
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8563		3.590,61	188.092,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8769		3.590,61	184.501,89
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8595		3.588,98	180.912,91
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8599		3.560,54	177.352,37
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8493		3.519,23	173.833,14
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8609		3.513,54	170.319,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8511		3.433,62	166.885,98
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8526		3.432,67	163.453,31
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8575		3.268,84	160.184,47
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8515		3.127,12	157.057,35
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8457		3.038,62	154.018,73
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8500		3.038,62	150.980,11
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8503		3.038,62	147.941,49
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8462		3.018,13	144.923,36
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8481		3.018,13	141.905,23
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8577		3.002,55	138.902,68
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8579		3.002,55	135.900,13
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8590		3.002,55	132.897,58
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8604		2.989,69	129.907,89
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8497		2.989,69	126.918,20
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8527		2.989,69	123.928,51
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8607		2.824,77	121.103,74
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8470		2.824,77	118.278,97



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8492		2.824,77	115.454,20
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8610		2.727,44	112.726,76
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8468		2.713,95	110.012,81
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8601		2.684,78	107.328,03
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8603		2.684,78	104.643,25
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8592		2.626,77	102.016,48
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8482		2.607,82	99.408,66
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8574		2.585,61	96.823,05
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8501		2.554,41	94.268,64
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8504		2.402,25	91.866,39
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8455		2.387,49	89.478,90
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8479		2.309,99	87.168,91
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8570		2.275,00	84.893,91
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8486		2.269,35	82.624,56
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8491		2.269,35	80.355,21
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8478		2.266,88	78.088,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8573		2.247,17	75.841,16
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8598		2.247,17	73.593,99
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8565		2.214,35	71.379,64
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8605		2.106,36	69.273,28
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8606		2.092,14	67.181,14
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8581		2.078,82	65.102,32
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8509		1.983,42	63.118,90
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8489		1.951,84	61.167,06
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8472		1.884,26	59.282,80
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8476		1.884,26	57.398,54
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8480		1.884,26	55.514,28
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8471		1.884,26	53.630,02
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8459		1.822,27	51.807,75
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8460		1.788,09	50.019,66
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8465		1.785,07	48.234,59
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8469		1.785,07	46.449,52



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8508		1.724,22	44.725,30
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8483		1.718,97	43.006,33
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8506		1.718,97	41.287,36
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8516		1.710,69	39.576,67
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8524		1.648,71	37.927,96
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8499		1.610,26	36.317,70
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8458		1.561,59	34.756,11
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8498		1.549,48	33.206,63
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8473		1.520,61	31.686,02
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8464		1.503,91	30.182,11
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 11/2019		1.480,85	28.701,26
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8474		1.445,50	27.255,76
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8518		1.403,66	25.852,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8520		1.403,66	24.448,44
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8564		1.392,30	23.056,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8466		1.303,39	21.752,75
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8496		1.252,91	20.499,84
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8502		1.234,75	19.265,09
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8484		1.203,13	18.061,96
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8456		1.162,12	16.899,84
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8512		1.102,86	15.796,98
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8521		1.002,61	14.794,37
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8495		968,43	13.825,94
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8514		902,35	12.923,59
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8454		871,59	12.052,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8505		844,04	11.207,96
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8475		777,03	10.430,93
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8523		701,83	9.729,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8467		668,41	9.060,69
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8600		645,62	8.415,07
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8602		581,05	7.834,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8461		564,92	7.269,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8477		531,69	6.737,41
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8608		516,50	6.220,91
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8485		465,23	5.755,68
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8487		465,23	5.290,45
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8490		465,23	4.825,22
01/11/2019	BMP Casa das Fontes - NF:3831 - Competência: 10/2019 - Carregadores para os notebooks da Instituição, para substituir os que estão estragados/queimados (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960 - CNPJ 05.297.654/0001-42 ) Competência: 10/2019		450,00	4.375,22
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02099765864 / NÚMERO DOCUMENTO 2099765864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8311		439,45	3.935,77
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0934830222-0 / NÚMERO DOCUMENTO 934830222 / ID LANÇAMENTO 8313		337,94	3.597,83
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493 / NÚMERO DOCUMENTO 95493 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8846		180,00	3.417,83
01/11/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3336 - Competência: 10/2019 - Para uso na cozinha para atender as rotinas do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 10/2019		158,00	3.259,83
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1910.006754433 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8822		119,43	3.140,40
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1910.006754432 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006754432 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8351		65,80	3.074,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 151 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8768		40,00	3.034,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109364 / ID LANÇAMENTO 8685		9,50	3.025,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111316 / ID LANÇAMENTO 8686		9,50	3.015,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111321 / ID LANÇAMENTO 8687		9,50	3.006,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112052 / ID LANÇAMENTO 8688		9,50	2.996,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112750 / ID LANÇAMENTO 8689		9,50	2.987,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113094 / ID LANÇAMENTO 8690		9,50	2.977,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113344 / ID LANÇAMENTO 8691		9,50	2.968,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113674 / ID LANÇAMENTO 8692		9,50	2.958,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113831 / ID LANÇAMENTO 8693		9,50	2.949,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114153 / ID LANÇAMENTO 8694		9,50	2.939,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114347 / ID LANÇAMENTO 8695		9,50	2.930,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114407 / ID LANÇAMENTO 8696		9,50	2.920,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114933 / ID LANÇAMENTO 8697		9,50	2.911,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115292 / ID LANÇAMENTO 8698		9,50	2.901,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115819 / ID LANÇAMENTO 8699		9,50	2.892,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANÇAMENTO 8700		9,50	2.882,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117021 / ID LANÇAMENTO 8701		9,50	2.873,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119581 / ID LANÇAMENTO 8702		9,50	2.863,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119586 / ID LANÇAMENTO 8703		9,50	2.854,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119591 / ID LANÇAMENTO 8704		9,50	2.844,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119594 / ID LANÇAMENTO 8705		9,50	2.835,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 8706		9,50	2.825,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187935 / ID LANÇAMENTO 8707		9,50	2.816,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187942 / ID LANÇAMENTO 8708		9,50	2.806,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187946 / ID LANÇAMENTO 8709		9,50	2.797,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANÇAMENTO 8710		9,50	2.787,60



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187954 / ID LANÇAMENTO 8711		9,50	2.778,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187959 / ID LANÇAMENTO 8712		9,50	2.768,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANÇAMENTO 8713		9,50	2.759,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188190 / ID LANÇAMENTO 8714		9,50	2.749,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188194 / ID LANÇAMENTO 8715		9,50	2.740,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188202 / ID LANÇAMENTO 8716		9,50	2.730,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188205 / ID LANÇAMENTO 8717		9,50	2.721,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188209 / ID LANÇAMENTO 8718		9,50	2.711,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188212 / ID LANÇAMENTO 8719		9,50	2.702,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188217 / ID LANÇAMENTO 8720		9,50	2.692,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188220 / ID LANÇAMENTO 8721		9,50	2.683,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188225 / ID LANÇAMENTO 8722		9,50	2.673,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188229 / ID LANÇAMENTO 8723		9,50	2.664,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188336 / ID LANÇAMENTO 8724		9,50	2.654,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188340 / ID LANÇAMENTO 8725		9,50	2.645,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188349 / ID LANÇAMENTO 8726		9,50	2.635,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188353 / ID LANÇAMENTO 8727		9,50	2.626,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188361 / ID LANÇAMENTO 8728		9,50	2.616,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188364 / ID LANÇAMENTO 8729		9,50	2.607,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188369 / ID LANÇAMENTO 8730		9,50	2.597,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188377 / ID LANÇAMENTO 8731		9,50	2.588,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188865 / ID LANÇAMENTO 8732		9,50	2.578,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189425 / ID LANÇAMENTO 8733		9,50	2.569,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195291 / ID LANÇAMENTO 8734		9,50	2.559,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195293 / ID LANÇAMENTO 8735		9,50	2.550,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195298 / ID LANÇAMENTO 8736		9,50	2.540,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195305 / ID LANÇAMENTO 8737		9,50	2.531,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195312 / ID LANÇAMENTO 8738		9,50	2.521,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 8684		1,50	2.520,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8613		1,00	2.519,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8614		1,00	2.518,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8615		1,00	2.517,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8616		1,00	2.516,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8617		1,00	2.515,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8618		1,00	2.514,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8619		1,00	2.513,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8620		1,00	2.512,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8621		1,00	2.511,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8622		1,00	2.510,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8623		1,00	2.509,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8624		1,00	2.508,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8625		1,00	2.507,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8626		1,00	2.506,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8627		1,00	2.505,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8628		1,00	2.504,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8629		1,00	2.503,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8630		1,00	2.502,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8631		1,00	2.501,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8632		1,00	2.500,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8633		1,00	2.499,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8634		1,00	2.498,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8635		1,00	2.497,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8636		1,00	2.496,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8637		1,00	2.495,10



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8638		1,00	2.494,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8639		1,00	2.493,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8640		1,00	2.492,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8641		1,00	2.491,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8642		1,00	2.490,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8643		1,00	2.489,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8644		1,00	2.488,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8645		1,00	2.487,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8646		1,00	2.486,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8647		1,00	2.485,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8648		1,00	2.484,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8649		1,00	2.483,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8650		1,00	2.482,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8651		1,00	2.481,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8652		1,00	2.480,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8653		1,00	2.479,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8654		1,00	2.478,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8655		1,00	2.477,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8656		1,00	2.476,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8657		1,00	2.475,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8658		1,00	2.474,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8659		1,00	2.473,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8660		1,00	2.472,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8661		1,00	2.471,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8662		1,00	2.470,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8663		1,00	2.469,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8664		1,00	2.468,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8665		1,00	2.467,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8666		1,00	2.466,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8667		1,00	2.465,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8668		1,00	2.464,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8669		1,00	2.463,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8670		1,00	2.462,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8671		1,00	2.461,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8672		1,00	2.460,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8673		1,00	2.459,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8674		1,00	2.458,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8675		1,00	2.457,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8676		1,00	2.456,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8677		1,00	2.455,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8678		1,00	2.454,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8679		1,00	2.453,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8680		1,00	2.452,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8681		1,00	2.451,10
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8682		1,00	2.450,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8683		1,00	2.449,10
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	116.672,22		119.121,32
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000325 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 8824		21.813,28	97.308,04
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000324 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 8823		20.984,39	76.323,65
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 8817		17.275,00	59.048,65
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001025 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANÇAMENTO 8816		11.250,00	47.798,65
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANÇAMENTO 8314		10.544,05	37.254,60
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - SINÉSIO TOMAZ, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANÇAMENTO 8315		8.689,63	28.564,97
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900027 / ID LANÇAMENTO 8572		6.931,80	21.633,17
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900026 / ID LANÇAMENTO 8588		6.899,66	14.733,51
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8510		3.768,15	10.965,36
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 967 / ID LANÇAMENTO 8821		2.700,00	8.265,36
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 8818		1.620,00	6.645,36
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANÇAMENTO 8819		1.456,36	5.189,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANÇAMENTO 8820		900,00	4.289,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 8773		690,00	3.599,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANÇAMENTO 8774		690,00	2.909,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANÇAMENTO 8777		640,00	2.269,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 8781		480,00	1.789,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO CESAR NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANÇAMENTO 8771		370,00	1.419,00
04/11/2019	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 437 / ID LANÇAMENTO 8772		370,00	1.049,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 8770		270,00	779,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 8779		210,00	569,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANÇAMENTO 8780		210,00	359,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 8782		100,00	259,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANÇAMENTO 8775		50,00	209,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANÇAMENTO 8776		50,00	159,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 8778		50,00	109,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115571 / ID LANÇAMENTO 8804		9,50	99,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128675 / ID LANÇAMENTO 8805		9,50	90,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128684 / ID LANÇAMENTO 8806		9,50	80,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128689 / ID LANÇAMENTO 8807		9,50	71,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129559 / ID LANÇAMENTO 8808		9,50	61,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152775 / ID LANÇAMENTO 8809		9,50	52,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152779 / ID LANÇAMENTO 8810		9,50	42,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152787 / ID LANÇAMENTO 8811		9,50	33,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152792 / ID LANÇAMENTO 8812		9,50	23,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166099 / ID LANÇAMENTO 8813		9,50	14,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8790		1,00	13,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8791		1,00	12,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8792		1,00	11,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8793		1,00	10,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8794		1,00	9,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8795		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8796		1,00	7,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8797		1,00	6,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8798		1,00	5,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8799		1,00	4,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8800		1,00	3,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8801		1,00	2,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8802		1,00	1,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8803		1,00	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.005,90		3.005,90
05/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019	2.449,10		5.455,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE	110,00		5.565,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALBERVAN PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 836 / ID LANÇAMENTO 8063		2.700,00	2.865,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000213 / NÚMERO DOCUMENTO 213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8847		1.620,00	1.245,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Leite de Carvalho - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000786 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANÇAMENTO 8825		1.225,00	20,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194043 / ID LANÇAMENTO 8832		9,50	10,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198945 / ID LANÇAMENTO 8833		9,50	1,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8831		1,00	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	104.714,86		104.714,86
06/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177	4.820,00		109.534,86
06/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO RPA 1046 NO VALOR DE R\$ 2.500,00, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO BANCÁRIO.	2.500,00		112.034,86
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANÇAMENTO 8909		30.557,66	81.477,20
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANÇAMENTO 8924		15.738,01	65.739,19
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANÇAMENTO 8914		15.668,84	50.070,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANÇAMENTO 8919		15.278,82	34.791,53
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8859		4.820,00	29.971,53
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 966 / ID LANÇAMENTO 8787		3.877,54	26.093,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GT Painel de Led e Eventos Eireli - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8849		2.800,00	23.293,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8848		2.700,00	20.593,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1048 / ID LANÇAMENTO 8957		2.500,00	18.093,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANÇAMENTO 8958		2.500,00	15.593,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE INACIO LEAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1050 / ID LANÇAMENTO 9083		2.500,00	13.093,99
06/11/2019	THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Autonomos a Pagar RPA 1046 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Outubro/2019 - REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	10.593,99
06/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	8.593,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000215 / NÚMERO DOCUMENTO 215 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8856		1.620,00	6.973,99
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8857		1.176,48	5.797,51
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 987 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8858		1.176,48	4.621,03
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8851		866,88	3.754,15
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8853		825,60	2.928,55



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8852		758,52	2.170,03
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 439 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8845		530,00	1.640,03
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8854		495,36	1.144,67
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8855		371,52	773,15
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8850		278,64	494,51
06/11/2019	RN Cosméticos Ltda - NF:36 - Competência: 11/2019 - Para dar andamento ao curso de maquiagem que vai ser ofertado no Cotec de Cidade Ocidental. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 11/2019		221,00	273,51
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8844		53,01	220,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8842		50,00	170,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8843		50,00	120,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074653 / NÚMERO DOCUMENTO 74653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8834		18,00	102,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114105 / ID LANÇAMENTO 8882		9,50	93,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114871 / ID LANÇAMENTO 8883		9,50	83,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161242 / ID LANÇAMENTO 8884		9,50	74,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161247 / ID LANÇAMENTO 8885		9,50	64,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161253 / ID LANÇAMENTO 8886		9,50	55,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161256 / ID LANÇAMENTO 8887		9,50	45,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163243 / ID LANÇAMENTO 8888		9,50	36,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183233 / ID LANÇAMENTO 8889		9,50	26,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183618 / ID LANÇAMENTO 8890		9,50	17,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8865		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8866		1,00	15,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8867		1,00	14,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8868		1,00	13,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8869		1,00	12,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8870		1,00	11,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8871		1,00	10,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8872		1,00	9,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8873		1,00	8,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8874		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8875		1,00	6,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8876		1,00	5,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8877		1,00	4,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8878		1,00	3,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8879		1,00	2,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8880		1,00	1,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8881		1,00	0,00
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.084,76		61.084,76
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8901		35.583,36	25.501,40
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8894		4.820,00	20.681,40
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8930		2.500,00	18.181,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANÇAMENTO 8956		2.500,00	15.681,40
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8929		1.568,64	14.112,76
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 983 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8939		1.498,98	12.613,78
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 976 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8938		1.391,33	11.222,45
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8937		1.388,72	9.833,73
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANÇAMENTO 8969		1.362,24	8.471,49
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8933		1.359,52	7.111,97
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8931		1.341,44	5.770,53
07/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabelereiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019		1.186,39	4.584,14
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1024 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8936		1.137,78	3.446,36
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8932		975,24	2.471,12
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8935		975,24	1.495,88
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8934		812,70	683,18
07/11/2019	Rocha e Soares Ltda - NF:5477 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 10/2019		389,30	293,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12341619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8955		237,38	56,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102847 / ID LANÇAMENTO 8950		9,50	47,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102851 / ID LANÇAMENTO 8951		9,50	37,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102854 / ID LANÇAMENTO 8952		9,50	28,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112974 / ID LANÇAMENTO 8953		9,50	18,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196902 / ID LANÇAMENTO 8954		9,50	9,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8941		1,00	8,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8942		1,00	7,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8943		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8944		1,00	5,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8945		1,00	4,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8946		1,00	3,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8947		1,00	2,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8948		1,00	1,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8949		1,00	0,00
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.542,05		134.542,05
08/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PRECEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COMO PARAGRA 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	160,00		134.702,05
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9040		32.913,00	101.789,05
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANÇAMENTO 9029		31.337,69	70.451,36
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANÇAMENTO 9024		31.142,68	39.308,68



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TREND MARKETING LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000462 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANÇAMENTO 9044		11.000,00	28.308,68
08/11/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:823 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) e Preparação de salgados ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 10/2019		5.652,75	22.655,93
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8507		3.038,62	19.617,31
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9019		2.151,31	17.466,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 8907		1.870,00	15.596,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9003		1.640,83	13.955,17
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8963		1.509,62	12.445,55
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9007		1.444,80	11.000,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9021		1.155,84	9.844,91
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04038706663 / NÚMERO DOCUMENTO 4038706663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8841		1.150,45	8.694,46
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANÇAMENTO 9015		1.115,84	7.578,62
08/11/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:822 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 10/2019		1.096,75	6.481,87
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8972		1.083,60	5.398,27
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVERIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8964		804,96	4.593,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9008		743,04	3.850,27
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NORMA FONSECA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9009		722,40	3.127,87
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8961		619,20	2.508,67
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 998 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9020		577,92	1.930,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8835		496,81	1.433,94
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IZELMAN GONCALVES REZENDE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8987		495,36	938,58
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9018		433,44	505,14
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02400051826 / NÚMERO DOCUMENTO 2400051826 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8312		238,45	266,69
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00289482914 / NÚMERO DOCUMENTO 289482914 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8838		99,89	166,80
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9035		50,00	116,80
08/11/2019	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 443 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9037		50,00	66,80
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107467 / ID LANÇAMENTO 9064		9,50	57,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107474 / ID LANÇAMENTO 9065		9,50	47,80
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113881 / ID LANÇAMENTO 9066		9,50	38,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131164 / ID LANÇAMENTO 9067		9,50	28,80
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188719 / ID LANÇAMENTO 9068		9,50	19,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9046		1,00	18,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9047		1,00	17,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9048		1,00	16,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9049		1,00	15,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9050		1,00	14,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9051		1,00	13,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9052		1,00	12,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9053		1,00	11,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9054		1,00	10,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9055		1,00	9,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9056		1,00	8,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9057		1,00	7,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9058		1,00	6,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9059		1,00	5,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9060		1,00	4,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9061		1,00	3,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9062		1,00	2,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9063		1,00	1,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9252		1,00	0,30
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9069		0,30	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.198,36		23.198,36
11/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	210,00		23.408,36
11/11/2019	ISS GOIANIA OUTUBRO 2019 Documentos: 320		17.408,36	6.000,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 411035 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9371		6.000,00	0,00
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	65.470,27		65.470,27
12/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO RPA Nº 812 EM 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO	1.225,55		66.695,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	50,00		66.745,82
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 9362		20.984,86	45.760,96
12/11/2019	Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:111 - Competência: 11/2019 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 11/2019		8.452,50	37.308,46
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 9368		4.035,55	33.272,91
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 9365		4.035,55	29.237,36
12/11/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de manicure e pedicure nos Cotec's de Planaltina e Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) NF 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO		3.710,80	25.526,56
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 9359		3.566,30	21.960,26
12/11/2019	ISSQN de RPA - CRISTALINA - Outubro/2019 Documentos: 4239401820, CONFORME DUANS ENCAMINHADOS PELA CONTABILIDADE EM 12/11/2019+		2.814,43	19.145,83
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 9358		2.499,50	16.646,33
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000015567 / NÚMERO DOCUMENTO 15567 / ID LANÇAMENTO 9372		1.987,24	14.659,09
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA APARECIDA SIMOES P MOREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 8999		1.947,12	12.711,97
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANÇAMENTO 8992		1.774,98	10.936,99
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 8962		1.630,56	9.306,43
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8528		1.470,49	7.835,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANÇAMENTO 8959		1.424,16	6.411,78
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANÇAMENTO 9357		1.409,40	5.002,38
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANÇAMENTO 8966		1.398,56	3.603,82
12/11/2019	OSEIAS MACEDO TRISTAO - Autonomos a Pagar RPA 812 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.225,55	2.378,27
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1035 / ID LANÇAMENTO 9002		702,01	1.676,26
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1056 / ID LANÇAMENTO 8996		557,28	1.118,98
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANÇAMENTO 9036		400,02	718,96
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANÇAMENTO 8967		300,00	418,96
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 8997		288,96	130,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANÇAMENTO 9042		40,00	90,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117241 / ID LANÇAMENTO 9388		9,50	80,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132881 / ID LANÇAMENTO 9389		9,50	71,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133322 / ID LANÇAMENTO 9390		9,50	61,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157521 / ID LANÇAMENTO 9391		9,50	52,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157526 / ID LANÇAMENTO 9392		9,50	42,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157532 / ID LANÇAMENTO 9393		9,50	33,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157541 / ID LANÇAMENTO 9394		9,50	23,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157803 / ID LANÇAMENTO 9395		9,50	14,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9374		1,00	13,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9375		1,00	12,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9376		1,00	11,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9377		1,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9378		1,00	9,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9379		1,00	8,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9380		1,00	7,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9381		1,00	6,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9382		1,00	5,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9383		1,00	4,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9384		1,00	3,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9385		1,00	2,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9386		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9387		1,00	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.189,24		26.189,24
13/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019	1.850,14		28.039,38
13/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2814 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de barbeiro no Cotec de Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019		4.042,35	23.997,03
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1080 / ID LANÇAMENTO 9484		2.932,11	21.064,92
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ DE MATTOS BORBA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 997 / ID LANÇAMENTO 8960		2.700,00	18.364,92
13/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2812 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de design de sombrancelha no Cotec de Novo Gama e Planaltina. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019		2.038,78	16.326,14
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1082 / ID LANÇAMENTO 9485		2.008,52	14.317,62
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 9000		1.850,14	12.467,48
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANÇAMENTO 9486		1.850,14	10.617,34
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANÇAMENTO 9001		1.743,84	8.873,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEIDIANA FALCAO OLIVEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1078 / ID LANÇAMENTO 9483		1.622,88	7.250,62
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA VIANA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 8995		1.602,18	5.648,44
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 8994		1.485,02	4.163,42
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 8998		1.380,54	2.782,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANÇAMENTO 8970		967,07	1.815,81
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1059 / ID LANÇAMENTO 9012		657,72	1.158,09
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANÇAMENTO 9476		370,00	788,09
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 9477		370,00	418,09
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015566 / NÚMERO DOCUMENTO 15566 / ID LANÇAMENTO 9479		343,59	74,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134876 / ID LANÇAMENTO 9503		9,50	65,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANÇAMENTO 9504		9,50	55,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176981 / ID LANÇAMENTO 9505		9,50	46,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177324 / ID LANÇAMENTO 9506		9,50	36,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177594 / ID LANÇAMENTO 9507		9,50	27,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177915 / ID LANÇAMENTO 9508		9,50	17,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186988 / ID LANÇAMENTO 9509		9,50	8,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9495		1,00	7,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9496		1,00	6,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9497		1,00	5,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9498		1,00	4,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9499		1,00	3,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9500		1,00	2,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9501		1,00	1,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9502		1,00	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.200,36		121.200,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019	657,72		121.858,08
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 )	365,00		122.223,08
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 9587		15.686,38	106.536,70
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANÇAMENTO 9552		13.219,47	93.317,23
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 9582		13.195,03	80.122,20
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 9572		13.177,60	66.944,60
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 9577		11.029,72	55.914,88
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 9562		8.304,56	47.610,32
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANÇAMENTO 9567		7.105,02	40.505,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 9550		6.175,00	34.330,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9480		5.724,85	28.605,45
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 9515		4.740,00	23.865,45
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8981		3.445,61	20.419,84
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1087 / ID LANÇAMENTO 9513		2.700,00	17.719,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9097		2.462,55	15.257,29
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HYAGO CESAR SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9098		2.462,55	12.794,74
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 9557		2.214,57	10.580,17
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003065992 / NÚMERO DOCUMENTO 3065992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8836		1.850,38	8.729,79
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020300 / NÚMERO DOCUMENTO 20300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9039		1.029,78	7.700,01
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Antonio Luis Leite da Silva - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 9548		1.000,00	6.700,01
14/11/2019	JK Comérico de Materiais Elétricos Ltda - NF:8788 - Competência: 10/2019 - Material necessário para iluminação do local onde será realizado os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa. DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17733-4 - Ag 0377-8 - CNPJ 03.363.291/0001-70 ) Competência: 10/2019		737,00	5.963,01
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 9014		657,72	5.305,29
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDELINO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1058 / ID LANÇAMENTO 9005		657,72	4.647,57
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA HELENA BORGES DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1062 / ID LANÇAMENTO 9011		657,72	3.989,85
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS FELIPE SANTOS SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 9013		657,72	3.332,13
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MYKAELLE MENDES AMORIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANÇAMENTO 9010		563,76	2.768,37
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Adelmo Barbosa - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANÇAMENTO 9547		450,00	2.318,37
14/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - NOVO GAMA - REF 10/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO		437,89	1.880,48



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANÇAMENTO 9512		365,00	1.515,48
14/11/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 - LANÇAMENTO (7189)		300,00	1.215,48
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015564 / NÚMERO DOCUMENTO 15564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9478		271,38	944,10
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Interativa Comunicação Visual Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 9549		200,00	744,10
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903 / NÚMERO DOCUMENTO 14903 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9041		148,10	596,00
14/11/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4101 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de Campos Belos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019		133,20	462,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Opyt Telecomunicação Eireli - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000012548 / NÚMERO DOCUMENTO 12548 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9043		129,90	332,90
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332893 / NÚMERO DOCUMENTO 332893 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8837		99,90	233,00
14/11/2019	Insumos para o curso de alimentos no Cotec de São João D'Aliança (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019 REF NF 4100 MANDACARU		59,50	173,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135875 / ID LANÇAMENTO 9529		9,50	164,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139925 / ID LANÇAMENTO 9530		9,50	154,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139935 / ID LANÇAMENTO 9531		9,50	145,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139944 / ID LANÇAMENTO 9532		9,50	135,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141306 / ID LANÇAMENTO 9533		9,50	126,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153921 / ID LANÇAMENTO 9534		9,50	116,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169088 / ID LANÇAMENTO 9535		9,50	107,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169553 / ID LANÇAMENTO 9536		9,50	97,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169778 / ID LANÇAMENTO 9537		9,50	88,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170010 / ID LANÇAMENTO 9538		9,50	78,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170206 / ID LANÇAMENTO 9539		9,50	69,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170411 / ID LANÇAMENTO 9540		9,50	59,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170666 / ID LANÇAMENTO 9541		9,50	50,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170870 / ID LANÇAMENTO 9542		9,50	40,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189841 / ID LANÇAMENTO 9543		9,50	31,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189846 / ID LANÇAMENTO 9544		9,50	21,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139949 / ID LANÇAMENTO 9545		9,50	12,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9517		1,00	11,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9518		1,00	10,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9519		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9520		1,00	8,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9521		1,00	7,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9522		1,00	6,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9523		1,00	5,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9524		1,00	4,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9525		1,00	3,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9526		1,00	2,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9527		1,00	1,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9528		1,00	0,00
18/11/2019	REPASSE DA 30ª PARCELA (SETEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.003 E EXTRATO BANCÁRIO	1.468.255,93		1.468.255,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.400.000,00	68.255,93
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9977		4.666,67	63.589,26
18/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9546)		2.500,00	61.089,26
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Radio Galileia FM de PGTU Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002785 / NÚMERO DOCUMENTO 2785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8839		2.000,00	59.089,26
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 9595		1.700,00	57.389,26
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Helio Elias Junior ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANÇAMENTO 9596		1.000,00	56.389,26
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372541 / NÚMERO DOCUMENTO 372541 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9038		812,47	55.576,79
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9980		625,00	54.951,79
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00390931749 / NÚMERO DOCUMENTO 390931749 / ID LANÇAMENTO 9899		611,75	54.340,04
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000114 / NÚMERO DOCUMENTO 114 / ID LANÇAMENTO 9594		350,00	53.990,04
18/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45341/45342 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de alimentos na cidade de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019		329,59	53.660,45
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEIVISON XAVIER SILVA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 9608		325,00	53.335,45
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038878144 / NÚMERO DOCUMENTO 4038878144 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8840		304,59	53.030,86
18/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45355 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos a serem utilizados no evento do MCTIC. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019		229,50	52.801,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - REF 10/2019 PREFEITURA CIDADE OCIDENTAL - ITEGO CRISTALINA		211,02	52.590,34
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9148		107,16	52.483,18
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199117 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		67,89	52.415,29
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199115 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		66,94	52.348,35
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199116 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		61,41	52.286,94
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199171 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		54,13	52.232,81
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANÇAMENTO 5934		43,33	52.189,48
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165970 / ID LANÇAMENTO 9602		9,50	52.179,98
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANÇAMENTO 9603		9,50	52.170,48
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165984 / ID LANÇAMENTO 9604		9,50	52.160,98
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166084 / ID LANÇAMENTO 9605		9,50	52.151,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166088 / ID LANÇAMENTO 9606		9,50	52.141,98
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179853 / ID LANÇAMENTO 9607		9,50	52.132,48
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9599		1,00	52.131,48
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9600		1,00	52.130,48
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9601		1,00	52.129,48
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.780,62		95.910,10
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001049883 / NÚMERO DOCUMENTO 1049883 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9616		10.449,18	85.460,92
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10006		4.533,34	80.927,58
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9981		4.266,67	76.660,91
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10014		4.266,67	72.394,24
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10000		3.200,00	69.194,24
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10002		2.496,67	66.697,57



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10013		2.266,67	64.430,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9986		2.140,00	62.290,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9999		2.140,00	60.150,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9998		1.750,00	58.400,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9991		1.625,00	56.775,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9976		1.600,00	55.175,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10011		1.600,00	53.575,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - POLYANA GUIMARAES SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANÇAMENTO 8971		1.500,00	52.075,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10008		1.312,50	50.763,40
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Goiasnorte Ltda EPP - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 9618		1.200,00	49.563,40
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9987		1.166,67	48.396,73
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10131		1.161,00	47.235,73
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9979		1.125,00	46.110,73
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9978		1.025,42	45.085,31
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10053		983,34	44.101,97
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9985		963,00	43.138,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Henderson Generoso - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 9617		950,00	42.188,97
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10012		875,00	41.313,97
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10016		875,00	40.438,97
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10087		870,75	39.568,22
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10090		870,75	38.697,47
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10093		870,75	37.826,72
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10023		870,75	36.955,97
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10033		870,75	36.085,22
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10066		870,75	35.214,47
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9975		820,34	34.394,13
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Criativa Comunicação Visual Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 9615		800,00	33.594,13
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10108		766,39	32.827,74
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10009		750,00	32.077,74
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9984		737,50	31.340,24
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10139		725,63	30.614,61
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10084		701,76	29.912,85
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10010		700,00	29.212,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10117		694,74	28.518,11
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10103		681,12	27.836,99
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10145		680,21	27.156,78
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10047		680,21	26.476,57
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10078		660,76	25.815,81
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10154		653,69	25.162,12
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10004		650,00	24.512,12
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10037		622,85	23.889,27
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10121		575,17	23.314,10
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10082		544,17	22.769,93
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10153		532,03	22.237,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9995		525,00	21.712,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10105		523,71	21.189,19
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10147		478,13	20.711,06
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9974		455,00	20.256,06
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10128		445,00	19.811,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9990		437,50	19.373,56
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10097		435,38	18.938,18
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10111		435,38	18.502,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10083		423,95	18.078,85
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9994		383,34	17.695,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9973		375,00	17.320,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9988		375,00	16.945,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 9613		370,00	16.575,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 9619		370,00	16.205,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANÇAMENTO 9621		370,00	15.835,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10091		367,12	15.468,39
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10070		357,21	15.111,18
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10134		347,96	14.763,22
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10094		346,29	14.416,93
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10019		333,34	14.083,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10137		327,95	13.755,64
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9983		312,50	13.443,14
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10015		312,50	13.130,64
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10059		309,91	12.820,73
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10081		307,40	12.513,33
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10151		305,75	12.207,58
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10079		303,59	11.903,99
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10102		299,69	11.604,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10125		299,31	11.304,99
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10007		291,67	11.013,32
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10044		285,14	10.728,18
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10049		284,56	10.443,62
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10076		283,18	10.160,44
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10144		271,69	9.888,75
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10040		271,66	9.617,09
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10140		269,01	9.348,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10065		266,39	9.081,69
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10085		254,22	8.827,47
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10058		251,26	8.576,21
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10027		250,31	8.325,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10113		245,20	8.080,70
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10056		239,15	7.841,55
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10072		236,12	7.605,43
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10080		232,85	7.372,58
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10100		230,27	7.142,31
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10088		225,11	6.917,20
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10050		220,99	6.696,21
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10089		218,79	6.477,42
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10096		217,96	6.259,46
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10132		217,96	6.041,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10030		216,38	5.825,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	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 454 / ID LANÇAMENTO 9610		210,00	5.615,12
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 9611		210,00	5.405,12
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10046		209,52	5.195,60
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10039		209,32	4.986,28
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10003		208,34	4.777,94
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10052		203,96	4.573,98
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10092		195,28	4.378,70
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10086		188,41	4.190,29
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9997		187,50	4.002,79
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10074		184,66	3.818,13
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10041		177,09	3.641,04
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10114		172,55	3.468,49
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10118		172,55	3.295,94
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10107		166,50	3.129,44
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10024		161,19	2.968,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10110		157,42	2.810,83
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10120		151,36	2.659,47
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9992		145,84	2.513,63
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9996		145,84	2.367,79
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10001		145,84	2.221,95
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10022		128,66	2.093,29
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10054		125,13	1.968,16
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10095		114,68	1.853,48
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10124		113,90	1.739,58
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10133		106,92	1.632,66
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9989		104,17	1.528,49
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10017		101,97	1.426,52
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10136		101,07	1.325,45
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10146		95,22	1.230,23
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10077		92,47	1.137,76
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10031		92,11	1.045,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10042		90,82	954,83
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10057		84,49	870,34
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10075		72,84	797,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 9612		50,00	747,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 9614		50,00	697,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANÇAMENTO 9620		50,00	647,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 9622		50,00	597,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100408 / ID LANÇAMENTO 9710		9,50	588,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100412 / ID LANÇAMENTO 9711		9,50	578,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100417 / ID LANÇAMENTO 9712		9,50	569,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100426 / ID LANÇAMENTO 9713		9,50	559,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100428 / ID LANÇAMENTO 9714		9,50	550,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100432 / ID LANÇAMENTO 9715		9,50	540,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100555 / ID LANÇAMENTO 9716		9,50	531,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100559 / ID LANÇAMENTO 9717		9,50	521,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100563 / ID LANÇAMENTO 9718		9,50	512,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100570 / ID LANÇAMENTO 9719		9,50	502,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100575 / ID LANÇAMENTO 9720		9,50	493,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100578 / ID LANÇAMENTO 9721		9,50	483,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100583 / ID LANÇAMENTO 9722		9,50	474,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100592 / ID LANÇAMENTO 9723		9,50	464,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100729 / ID LANÇAMENTO 9724		9,50	455,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100733 / ID LANÇAMENTO 9725		9,50	445,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100739 / ID LANÇAMENTO 9726		9,50	436,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100746 / ID LANÇAMENTO 9727		9,50	426,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100749 / ID LANÇAMENTO 9728		9,50	417,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100753 / ID LANÇAMENTO 9729		9,50	407,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100761 / ID LANÇAMENTO 9730		9,50	398,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108487 / ID LANÇAMENTO 9731		9,50	388,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108488 / ID LANÇAMENTO 9732		9,50	379,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108490 / ID LANÇAMENTO 9733		9,50	369,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108495 / ID LANÇAMENTO 9734		9,50	360,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113425 / ID LANÇAMENTO 9735		9,50	350,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113428 / ID LANÇAMENTO 9736		9,50	341,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113432 / ID LANÇAMENTO 9737		9,50	331,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113437 / ID LANÇAMENTO 9738		9,50	322,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113440 / ID LANÇAMENTO 9739		9,50	312,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113449 / ID LANÇAMENTO 9740		9,50	303,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113454 / ID LANÇAMENTO 9741		9,50	293,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113458 / ID LANÇAMENTO 9742		9,50	284,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113463 / ID LANÇAMENTO 9743		9,50	274,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113468 / ID LANÇAMENTO 9744		9,50	265,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113474 / ID LANÇAMENTO 9745		9,50	255,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113479 / ID LANÇAMENTO 9746		9,50	246,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113489 / ID LANÇAMENTO 9747		9,50	236,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113493 / ID LANÇAMENTO 9748		9,50	227,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113499 / ID LANÇAMENTO 9749		9,50	217,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113504 / ID LANÇAMENTO 9750		9,50	208,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113510 / ID LANÇAMENTO 9751		9,50	198,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113664 / ID LANÇAMENTO 9752		9,50	189,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113672 / ID LANÇAMENTO 9753		9,50	179,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113678 / ID LANÇAMENTO 9754		9,50	170,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113685 / ID LANÇAMENTO 9755		9,50	160,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113689 / ID LANÇAMENTO 9756		9,50	151,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113695 / ID LANÇAMENTO 9757		9,50	141,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113698 / ID LANÇAMENTO 9758		9,50	132,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113707 / ID LANÇAMENTO 9759		9,50	122,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113720 / ID LANÇAMENTO 9760		9,50	113,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113722 / ID LANÇAMENTO 9761		9,50	103,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125966 / ID LANÇAMENTO 9762		9,50	94,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137968 / ID LANÇAMENTO 9763		9,50	84,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 9709		1,50	83,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9626		1,00	82,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9627		1,00	81,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9628		1,00	80,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9629		1,00	79,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9630		1,00	78,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9631		1,00	77,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9632		1,00	76,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9633		1,00	75,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9634		1,00	74,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9635		1,00	73,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9636		1,00	72,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9637		1,00	71,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9638		1,00	70,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9639		1,00	69,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9640		1,00	68,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9641		1,00	67,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9642		1,00	66,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9643		1,00	65,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9644		1,00	64,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9645		1,00	63,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9646		1,00	62,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9647		1,00	61,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9648		1,00	60,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9649		1,00	59,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9650		1,00	58,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9651		1,00	57,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9652		1,00	56,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9653		1,00	55,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9654		1,00	54,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9655		1,00	53,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9656		1,00	52,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9657		1,00	51,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9658		1,00	50,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9659		1,00	49,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9660		1,00	48,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9661		1,00	47,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9662		1,00	46,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9663		1,00	45,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9664		1,00	44,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9665		1,00	43,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9666		1,00	42,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9667		1,00	41,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9668		1,00	40,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9669		1,00	39,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9670		1,00	38,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9671		1,00	37,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9672		1,00	36,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9673		1,00	35,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9674		1,00	34,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9675		1,00	33,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9676		1,00	32,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9677		1,00	31,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9678		1,00	30,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9679		1,00	29,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9680		1,00	28,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9681		1,00	27,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9682		1,00	26,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9683		1,00	25,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9684		1,00	24,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9685		1,00	23,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9686		1,00	22,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9687		1,00	21,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9688		1,00	20,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9689		1,00	19,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9690		1,00	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9691		1,00	17,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9692		1,00	16,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9693		1,00	15,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9694		1,00	14,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9695		1,00	13,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9696		1,00	12,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9697		1,00	11,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9698		1,00	10,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9699		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9700		1,00	8,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9701		1,00	7,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9702		1,00	6,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9703		1,00	5,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9704		1,00	4,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9705		1,00	3,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9706		1,00	2,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9707		1,00	1,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9708		1,00	0,00
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	446.799,82		446.799,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 8902		298.834,49	147.965,33
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 7199		30.066,00	117.899,33
20/11/2019	PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)		5.744,39	112.154,94
20/11/2019	IR de RPA - Outubro/2019 Documentos:		5.389,02	106.765,92
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000328 ID LANÇAMENTO 7485		4.469,07	102.296,85
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 ID LANÇAMENTO 7402		4.339,76	97.957,09
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANÇAMENTO 6948		4.290,16	93.666,93
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANÇAMENTO 6958		4.290,16	89.376,77
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 ID LANÇAMENTO 6938		4.290,16	85.086,61
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000334 ID LANÇAMENTO 7488		3.927,37	81.159,24
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANÇAMENTO 8980		3.899,15	77.260,09
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 ID LANÇAMENTO 8222		3.519,27	73.740,82
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 ID LANÇAMENTO 8219		3.303,40	70.437,42
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000338 ID LANÇAMENTO 8232		3.148,67	67.288,75
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000335 ID LANÇAMENTO 7399		3.100,81	64.187,94
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 ID LANÇAMENTO 7396		3.038,82	61.149,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000331 ID LANÇAMENTO 7482		2.945,53	58.203,59
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332 ID LANÇAMENTO 7393		2.850,20	55.353,39
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1083 / ID LANÇAMENTO 9831		2.570,15	52.783,24
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000346 ID LANÇAMENTO 8210		2.305,80	50.477,44
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 ID LANÇAMENTO 8207		2.292,00	48.185,44
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000337 ID LANÇAMENTO 7494		2.225,62	45.959,82
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANÇAMENTO 6953		2.209,55	43.750,27
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000345 ID LANÇAMENTO 8229		2.166,82	41.583,45
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 ID LANÇAMENTO 6933		2.145,08	39.438,37
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANÇAMENTO 6943		2.145,08	37.293,29
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1084 / ID LANÇAMENTO 9838		1.993,49	35.299,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 ID LANÇAMENTO 7800		1.925,10	33.374,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANÇAMENTO 9006		1.857,60	31.517,10
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 ID LANÇAMENTO 6947		1.813,56	29.703,54
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANÇAMENTO 6937		1.813,56	27.889,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANÇAMENTO 6957		1.813,56	26.076,42
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000348 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 8213		1.629,64	24.446,78
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000343 ID LANÇAMENTO 8226		1.625,12	22.821,66
20/11/2019	ISS - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4968, 335 e 346 Documentos: 564		1.572,95	21.248,71
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 / ID LANÇAMENTO 9004		1.500,00	19.748,71
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000330 ID LANÇAMENTO 7479		1.489,69	18.259,02
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1086 / ID LANÇAMENTO 9830		1.260,63	16.998,39
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000341 ID LANÇAMENTO 8235		1.049,56	15.948,83
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7902		1.031,37	14.917,46
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM		1.028,79	13.888,67
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANÇAMENTO 6952		934,03	12.954,64
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANÇAMENTO 6932		906,78	12.047,86
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANÇAMENTO 6942		906,78	11.141,08
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 9839		848,00	10.293,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 9829		700,00	9.593,08
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1052 / ID LANÇAMENTO 8985		668,16	8.924,92
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 / ID LANÇAMENTO 7801		621,00	8.303,92
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33		588,03	7.715,89
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANÇAMENTO 7865		542,93	7.172,96
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 ID LANÇAMENTO 7862		542,93	6.630,03
20/11/2019	PRM Comercio de Ferragens - NF:62929 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54379-9 - Ag 3483 - CNPJ 07.205.093/0001-30 ) Competência: 11/2019		512,00	6.118,03
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000336 ID LANÇAMENTO 7491		490,92	5.627,11
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34		444,75	5.182,36
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANÇAMENTO 6939		390,01	4.792,35
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANÇAMENTO 6949		390,01	4.402,34
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANÇAMENTO 6959		390,01	4.012,33
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7903		332,70	3.679,63
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 ID LANÇAMENTO 8100		276,21	3.403,42



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000347 ID LANÇAMENTO 8216		270,85	3.132,57
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 ID LANÇAMENTO 7908		251,10	2.881,47
20/11/2019	ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU		219,17	2.662,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANÇAMENTO 6954		200,87	2.461,43
20/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSA - Outubro/2019 Documentos:		195,93	2.265,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANÇAMENTO 6934		195,01	2.070,49
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 / NÚMERO DOCUMENTO 4968 / ID LANÇAMENTO 6944		195,01	1.875,48
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANÇAMENTO 7863		175,14	1.700,34
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANÇAMENTO 7866		175,14	1.525,20
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 7974		117,18	1.408,02
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANÇAMENTO 7979		116,25	1.291,77
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 7905		116,25	1.175,52
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 7985		116,25	1.059,27
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 ID LANÇAMENTO 7982		116,25	943,02
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANÇAMENTO 8204		116,25	826,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 8101		89,10	737,67
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150243 / ID LANÇAMENTO 9145		86,40	651,27
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 ID LANÇAMENTO 7911		81,84	569,43
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 7909		81,00	488,43
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150003 / ID LANÇAMENTO 9193		81,00	407,43
20/11/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9022)		48,32	359,11
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 7975		37,80	321,31
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 7906		37,50	283,81
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 7986		37,50	246,31
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANÇAMENTO 8205		37,50	208,81
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANÇAMENTO 7983		37,50	171,31
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANÇAMENTO 7980		37,50	133,81
20/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8904)		36,91	96,90
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 7912		26,40	70,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9821		9,50	61,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9822		9,50	51,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9823		9,50	42,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9824		9,50	32,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9825		9,50	23,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9826		9,50	13,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9827		9,50	4,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9817		1,00	3,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9818		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9819		1,00	1,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9820		1,00	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.750,41		20.750,41
21/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019	1.850,14		22.600,55
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESTELA MARES STIVAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1089 / ID LANÇAMENTO 9609		10.550,00	12.050,55
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANÇAMENTO 8977		2.109,16	9.941,39
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANÇAMENTO 9833		1.900,00	8.041,39
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANÇAMENTO 9514		1.850,14	6.191,25
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANÇAMENTO 8979		1.425,06	4.766,19
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Celismar Arrais Maia - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 9861		1.400,00	3.366,19
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 9832		1.300,00	2.066,19
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gardênia Transporte Locações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 9862		518,00	1.548,19
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA		246,26	1.301,93
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 9857		210,00	1.091,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANÇAMENTO 9858		210,00	881,93
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 9859		210,00	671,93
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA		195,90	476,03
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015563 / NÚMERO DOCUMENTO 15563 / ID LANÇAMENTO 9860		195,00	281,03
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9993		125,00	156,03
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19120201610008715 / ID LANÇAMENTO 9869		83,53	72,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122287 / ID LANÇAMENTO 9847		9,50	63,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122295 / ID LANÇAMENTO 9848		9,50	53,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122461 / ID LANÇAMENTO 9849		9,50	44,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123235 / ID LANÇAMENTO 9850		9,50	34,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137547 / ID LANÇAMENTO 9851		9,50	25,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139472 / ID LANÇAMENTO 9852		9,50	15,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188339 / ID LANÇAMENTO 9853		9,50	6,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9841		1,00	5,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9842		1,00	4,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9843		1,00	3,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9844		1,00	2,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9845		1,00	1,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9846		1,00	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.810,32		61.810,32
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 9885		21.108,78	40.701,54



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 9890		17.466,24	23.235,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412128 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9895		9.000,00	14.235,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 8905		4.535,96	9.699,34
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 8974		2.186,27	7.513,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANÇAMENTO 9867		1.850,14	5.662,93
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ACAPELLA PRODUCOES E EVENTOS - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 000.000.069 / NÚMERO DOCUMENTO 3114213 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9883		1.300,00	4.362,93
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 8991		825,19	3.537,74
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONILDA ALVES DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1060 / ID LANÇAMENTO 9016		751,68	2.786,06
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 8990		657,72	2.128,34
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 9017		563,76	1.564,58
22/11/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Outubro/2019 Documentos:		483,45	1.081,13
22/11/2019	Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		365,00	716,13
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO		209,45	506,68
22/11/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE - Outubro/2019 Documentos: 0862 - ITEGO FORMOSA		188,67	318,01
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 19112201610005664 / ID LANÇAMENTO 3153		183,19	134,82



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00005906294 / NÚMERO DOCUMENTO 5906294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9870		65,32	69,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120675 / ID LANÇAMENTO 9876		9,50	60,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143046 / ID LANÇAMENTO 9877		9,50	50,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143048 / ID LANÇAMENTO 9878		9,50	41,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173602 / ID LANÇAMENTO 9879		9,50	31,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANÇAMENTO 9880		9,50	22,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175266 / ID LANÇAMENTO 9881		9,50	12,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175270 / ID LANÇAMENTO 9882		9,50	3,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9873		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9874		1,00	1,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9875		1,00	0,00
25/11/2019	REPASSE DA 31ª PARCELA - OUTUBRO/2019 R\$ 1.469.047,54 E DA 32ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 R\$ 1.469.047,54, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.004 E EXTRATO BANCÁRIO	2.938.095,08		2.938.095,08
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.800.000,00	138.095,08
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANÇAMENTO 9900		38.853,90	99.241,18
25/11/2019	ISSQN de RPA PORANGATU - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		4.686,49	94.554,69
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10005		2.986,67	91.568,02
25/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2820 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Aulas práticas do curso de designer de sombrancelha em Simolândia e Alvorada do Norte (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019		2.599,67	88.968,35
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1044 / ID LANÇAMENTO 8975		2.032,04	86.936,31
25/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2819 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Simolândia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019		1.645,12	85.291,19
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 60200017048 / ID LANÇAMENTO 6960		1.365,05	83.926,14
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 30200017062 / ID LANÇAMENTO 7403		792,99	83.133,15
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015565 / NÚMERO DOCUMENTO 15565 / ID LANÇAMENTO 9884		726,44	82.406,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 34060200017047 / ID LANÇAMENTO 8220		603,62	81.803,09
25/11/2019	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 462 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9917		210,00	81.593,09
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 461 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9944		210,00	81.383,09
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 9918		160,00	81.223,09
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 9919		160,00	81.063,09
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9941		160,00	80.903,09
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 06196495589 / NÚMERO DOCUMENTO 6196495589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9943		96,48	80.806,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 9912		50,00	80.756,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANÇAMENTO 9914		50,00	80.706,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 9916		50,00	80.656,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167124 / ID LANÇAMENTO 9188		48,19	80.608,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167125 / ID LANÇAMENTO 9183		48,00	80.560,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 9939		42,00	80.518,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145437 / ID LANÇAMENTO 9937		9,50	80.508,92
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177936 / ID LANÇAMENTO 9938		9,50	80.499,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9928		1,00	80.498,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9929		1,00	80.497,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9930		1,00	80.496,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9931		1,00	80.495,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9932		1,00	80.494,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9933		1,00	80.493,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9934		1,00	80.492,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9935		1,00	80.491,42
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9936		1,00	80.490,42
26/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118	185,00		80.675,42
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 446 NO VALOR DE R\$ 50,00	50,00		80.725,42
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00	50,00		80.775,42
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00	50,00		80.825,42
26/11/2019	Tem Cosméticos e Móveis Eireli - NF:107 - Competência: 11/2019 - Materiais necessários para o curso de depilação em Simolândia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 10.335.084/0001-78 ) Competência: 11/2019		2.539,30	78.286,12
26/11/2019	ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496		2.149,91	76.136,21
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1066 / ID LANÇAMENTO 8984		1.260,63	74.875,58
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 8982		918,72	73.956,86
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 9945		185,00	73.771,86
26/11/2019	ISSQN de RPA - MONTIVIDIU DO NORTE - Outubro/2019 Documentos:		148,03	73.623,83
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0260537220702 / NÚMERO DOCUMENTO 260537220702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9946		83,18	73.540,65
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445560 / ID LANÇAMENTO 9120		59,30	73.481,35
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445567 / ID LANÇAMENTO 9310		49,68	73.431,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445566 / ID LANÇAMENTO 9920		49,68	73.381,99
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445563 / ID LANÇAMENTO 9289		47,52	73.334,47
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445571 / ID LANÇAMENTO 9293		34,02	73.300,45
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445565 / ID LANÇAMENTO 9192		29,26	73.271,19
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445562 / ID LANÇAMENTO 9294		27,00	73.244,19
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445564 / ID LANÇAMENTO 9290		26,01	73.218,18
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445568 / ID LANÇAMENTO 9311		26,01	73.192,17
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445561 / ID LANÇAMENTO 9260		10,47	73.181,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114527 / ID LANÇAMENTO 9956		9,50	73.172,20
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114531 / ID LANÇAMENTO 9957		9,50	73.162,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9954		1,00	73.161,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9955		1,00	73.160,70
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Vanderlita Alves Spindola - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 9969		1.400,00	71.760,70



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 9961		1.390,00	70.370,70
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1068 / ID LANÇAMENTO 8993		939,12	69.431,58
27/11/2019	ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT/ADEMAR PEREIRA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 92		740,00	68.691,58
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 9593		657,72	68.033,86
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 9958		185,00	67.848,86
27/11/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4112 - Competência: 11/2019 - Material necessário para as aulas práticas no curso de Produção de mudas no Cotec de Buritinópolis. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019		124,50	67.724,36
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1096 / ID LANÇAMENTO 9970		105,00	67.619,36
27/11/2019	ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:		56,10	67.563,26
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:		54,80	67.508,46
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		49,13	67.459,33
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		44,02	67.415,31
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:		38,33	67.376,98
27/11/2019	ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:		21,05	67.355,93
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108107 / ID LANÇAMENTO 10156		9,50	67.346,43
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108111 / ID LANÇAMENTO 10157		9,50	67.336,93



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118081 / ID LANÇAMENTO 10158		9,50	67.327,43
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128379 / ID LANÇAMENTO 10159		9,50	67.317,93
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178044 / ID LANÇAMENTO 10160		9,50	67.308,43
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187135 / ID LANÇAMENTO 10161		9,50	67.298,93
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10155		1,00	67.297,93
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 463, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO NÃO FOI EFETUADO NA CONTA DO FAVORECIDO, CONFORME DOCUMENTOS	370,00		67.667,93
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 10193		1.134,00	66.533,93
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020596 / NÚMERO DOCUMENTO 20596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9959		1.012,58	65.521,35
28/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:129 - Competência: 11/2019 - Conserto do bebedouro do Itego. Após a visita do técnico foi constatado a necessidade de troca do motor, condensador e reposição de gás (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 11/2019		710,00	64.811,35
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANÇAMENTO 8988		621,18	64.190,17
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Francisco Denis do Vale Araújo - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10176		600,00	63.590,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONALDO PEREIRA VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10179		368,56	63.221,61
28/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		331,17	62.890,44
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0953767177-0 / NÚMERO DOCUMENTO 953767177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9948		322,74	62.567,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00210186997 / NÚMERO DOCUMENTO 210186997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9963		192,45	62.375,25
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02102166116 / NÚMERO DOCUMENTO 2102166116 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9942		164,65	62.210,60
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000281 / NÚMERO DOCUMENTO 281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10177		150,00	62.060,60
28/11/2019	Rocha e Soares Ltda - NF:5577 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394 - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 11/2019		76,90	61.983,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10191		50,00	61.933,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 465 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10192		50,00	61.883,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164300 / ID LANÇAMENTO 10186		9,50	61.874,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180290 / ID LANÇAMENTO 10187		9,50	61.864,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188603 / ID LANÇAMENTO 10188		9,50	61.855,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188604 / ID LANÇAMENTO 10189		9,50	61.845,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190388 / ID LANÇAMENTO 10190		9,50	61.836,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANÇAMENTO 10185		1,80	61.834,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10181		1,00	61.833,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10182		1,00	61.832,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10183		1,00	61.831,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10184		1,00	61.830,40
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900032 / ID LANÇAMENTO 9982		2.986,67	58.843,73
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 85 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964529 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 024.187.992-20 ID LANÇAMENTO 9940		2.704,06	56.139,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos Eireli - NF:2420 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para o curso de Auxiliar de Saúde Bucal, no Itego de Porangatu. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37873-0 - Ag 4439 - CNPJ 25.211.504/0001-81 ) Competência: 11/2019		1.805,20	54.334,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 8976		1.795,68	52.538,79
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - CLEUBER ALVES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 39417 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 467.733.121-91 ID LANÇAMENTO 9871		1.793,41	50.745,38
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANÇAMENTO 10196		1.238,40	49.506,98
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1105 / ID LANÇAMENTO 10194		1.128,96	48.378,02
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANÇAMENTO 10195		1.096,20	47.281,82
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANÇAMENTO 8989		563,76	46.718,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 10422		370,00	46.348,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117079 / ID LANÇAMENTO 10203		9,50	46.338,56
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126417 / ID LANÇAMENTO 10204		9,50	46.329,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176086 / ID LANÇAMENTO 10205		9,50	46.319,56
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10197		1,00	46.318,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10198		1,00	46.317,56
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10199		1,00	46.316,56
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10200		1,00	46.315,56
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10201		1,00	46.314,56
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10202		1,00	46.313,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.034.135,54</b>	<b>5.987.821,98</b>	<b>46.313,56</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.048.458,28

01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		375.462,98	1.672.995,30
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10402		555,43	1.672.439,87
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		116.672,22	1.555.767,65
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10403		177,14	1.555.590,51
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.005,90	1.552.584,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10404		4,68	1.552.579,93
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		104.714,86	1.447.865,07
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10405		167,14	1.447.697,93
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.084,76	1.386.613,17
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10406		80,81	1.386.532,36
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10396		13,34	1.386.519,02
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.542,05	1.251.976,97
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10397		103,63	1.251.873,34
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10407		66,36	1.251.806,98
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.198,36	1.228.608,62
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10408		13,75	1.228.594,87
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10398		11,64	1.228.583,23
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		65.470,27	1.163.112,96



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10409		42,41	1.163.070,55
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10399		28,16	1.163.042,39
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.189,24	1.136.853,15
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10410		18,46	1.136.834,69
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10400		9,12	1.136.825,57
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.200,36	1.015.625,21
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10411		93,66	1.015.531,55
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10401		26,57	1.015.504,98
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.400.000,00		2.415.504,98
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.780,62	2.371.724,36
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10412		39,41	2.371.684,95
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		446.799,82	1.924.885,13
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10413		419,61	1.924.465,52



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.750,41	1.903.715,11
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10414		20,23	1.903.694,88
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.810,32	1.841.884,56
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10415		62,60	1.841.821,96
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.800.000,00		4.641.821,96
29/11/2019	Rendimento Bruto no mês	7.695,44		4.649.517,40
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10416		358,32	4.649.159,08
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10417		120,27	4.649.038,81
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10418		40,97	4.648.997,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.207.695,44</b>	<b>1.607.155,88</b>	<b>4.648.997,84</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.616.525,38

29/11/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 11/2019	4.571,08		1.621.096,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.096,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO	747.724,72		747.724,72
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - PORANGATU	479.819,04		1.227.543,76
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 FORMOSA	361.095,33		1.588.639,09
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	291.082,81		1.879.721,90
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CRISTALINA	267.971,04		2.147.692,94
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019		2.147.692,94	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.147.692,94</b>	<b>2.147.692,94</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001203   11202020010   Julio Cesar Peclat Spicacci</b>				SALDO INICIAL: R\$ 650,00
01/11/2019	ACERTO DE VIAGEM TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5290		492,64	157,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>492,64</b>	<b>157,36</b>
<b>CONTA 001219   11202020011   Trivale Administracao Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 411035 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9371	6.000,00		6.000,00
12/11/2019	ACERTO ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019		6.000,00	0,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412128 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9895	9.000,00		9.000,00
25/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001355   11202020020   Instituto Socio Economico</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.134,00
21/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).		1.134,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000049   11202030001   Adto s/ Folha - Salario</b>				SALDO INICIAL: R\$ 164,30
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SR. ANTONIO DESOUSA ALMENIDA 1	1.351,72		1.516,02
01/11/2019	ESTORNO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA	1.092,00		2.608,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,02</b>
<b>CONTA 000050   11202030002   Adto 13º Salario</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	90.073,43		90.073,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO NO MÊS 11/2019		88.565,09	1.508,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.508,34	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90.073,43</b>	<b>90.073,43</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.543,21

01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SR. ANTONIO DESOUSA ALMENIDA 1		1.351,72	6.191,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.351,72</b>	<b>6.191,49</b>

**CONTA 001098 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Autonomos a Pagar RPA 1046 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Outubro/2019 - REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		2.500,00
06/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO RPA 1046 NO VALOR DE R\$ 2.500,00, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO BANCÁRIO.		2.500,00	0,00
12/11/2019	OSEIAS MACEDO TRISTAO - Autonomos a Pagar RPA 812 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.225,55		1.225,55
12/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO RPA Nº 812 EM 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO		1.225,55	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.725,55</b>	<b>3.725,55</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 186.186,37

30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM	41.423,83		227.610,20
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM	885,00		228.495,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.308,83</b>	<b>0,00</b>	<b>228.495,20</b>

**CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	PROVISAO NF. 350718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.019,00	3.019,00
01/11/2019	PROVISÃO NF 350709 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		960,00	3.979,00
01/11/2019	PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		498,28	4.477,28
01/11/2019	PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,80	4.537,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		92,00	4.629,08
18/11/2019	PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.154,28	5.783,36
18/11/2019	PROVISÃO NF 355246 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		192,00	5.975,36
27/11/2019	PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM		1.147,20	7.122,56
27/11/2019	PROVISÃO NF 357167 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM		1.072,55	8.195,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.195,11</b>	<b>8.195,11</b>

**CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANÇAMENTO 9900	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	LOCAÇÃO DE IMOVEL FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 / ID LANÇAMENTO 9546		2.500,00	2.500,00
18/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9546)	2.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001025 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		11.250,00	11.250,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001025 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANÇAMENTO 8816	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000580 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		32.913,00	32.913,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9040	32.913,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.913,00</b>	<b>32.913,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000659 | 21201010052 | Rocha e Soares Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 389,30

07/11/2019	Rocha e Soares Ltda - NF:5477 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 10/2019	389,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000819 | 21201010135 | Jk Com. Materiais Eletricos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	PROVISÃO NF 8788 JK COMERCIO DE MATÉRIAS ELE TRECOS LTDA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 06 - FORMOSA		737,00	737,00
14/11/2019	JK Comérico de Materiais Elétricos Ltda - NF:8788 - Competência: 10/2019 - Material necessário para iluminação do local onde será realizado os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa. DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17733-4 - Ag 0377-8 - CNPJ 03.363.291/0001-70 ) Competência: 10/2019	737,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000821 | 21201010137 | Eudalia Cirilo da Costa**

SALDO INICIAL: R\$ 158,00

01/11/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3336 - Competência: 10/2019 - Para uso na cozinha para atender as rotinas do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 10/2019	158,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000822 | 21201010138 | Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO		1.100,15	1.100,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,15</b>	<b>1.100,15</b>

**CONTA 001094 | 21201010153 | Formosa Internet e Telecomunicacoes**

SALDO INICIAL: R\$ 229,00

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493 / NÚMERO DOCUMENTO 95493 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8846	229,00		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095812 - Serviço de acesso a internet		229,00	229,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>

**CONTA 001107 | 21201010159 | Prime Editora Grafica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		7.523,46	7.523,46
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		1.138,76	8.662,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.662,22</b>	<b>8.662,22</b>

**CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332893 - Fornecimento de internet, fibra ótica		99,90	99,90
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332893 / NÚMERO DOCUMENTO 332893 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8837	99,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001114 | 21201010165 | Embalagens Papelao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/11/2019	PROVISÃO NF 5577 FORNECEDOR EMBALAGENS PAPELÃO COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		76,90	76,90
28/11/2019	Rocha e Soares Ltda - NF:5577 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritópolis. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394 - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 11/2019	76,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>76,90</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001115 | 21201010166 | Claudete Melara & Cia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional		44,10	44,10
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional.		29,40	73,50
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional		29,40	102,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003253 / NÚMERO DOCUMENTO 3253 / ID LANÇAMENTO 9923	44,10		58,80
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003252 / NÚMERO DOCUMENTO 3252 / ID LANÇAMENTO 9921	29,40		29,40
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003257 / NÚMERO DOCUMENTO 3257 / ID LANÇAMENTO 9925	29,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>102,90</b>	<b>102,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001116 | 21201010167 | Dhennes Fernando do Nascimento Brito**

SALDO INICIAL: R\$ 365,00

13/11/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 129 ITEGO 05 - PORANGATU		710,00	1.075,00
22/11/2019	Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	365,00		710,00
28/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:129 - Competência: 11/2019 - Conserto do bebedouro do Itego. Após a visita do técnico foi constatado a necessidade de troca do motor, condensador e reposição de gás (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 11/2019	710,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.075,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001118 | 21201010169 | Eles de Souza Cangucu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000522 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD		700,00	700,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cangucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 9829	700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001121 | 21201010172 | Invicta Transportes**

SALDO INICIAL: R\$ 250,37

18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199117 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	67,89		182,48
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199115 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	66,94		115,54



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199116 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	61,41		54,13
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199171 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	54,13		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001122 | 21201010173 | CSR Central Sistemas de Radiodifusao**

SALDO INICIAL: R\$ 1.390,00

27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 9961	1.390,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001149 | 21201010178 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		20.984,86	20.984,86
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		5.724,85	26.709,71
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.035,55	30.745,26
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.035,55	34.780,81
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		3.566,30	38.347,11
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 9362	20.984,86		17.362,25
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 9368	4.035,55		13.326,70
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 9365	4.035,55		9.291,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 9359	3.566,30		5.724,85
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9480	5.724,85		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.347,11</b>	<b>38.347,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001153 | 21201010181 | Francisco Jose Taveira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000703395 - Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel		6,25	6,25
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000703395 / NÚMERO DOCUMENTO 703395 / ID LANÇAMENTO 9947	6,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001178 | 21201010186 | Centro Salesiano do Menor**

SALDO INICIAL: R\$ 1.029,78

14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000020300 / NÚMERO DOCUMENTO 20300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9039	1.029,78		0,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.012,58	1.012,58
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000020596 / NÚMERO DOCUMENTO 20596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9959	1.012,58		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.042,36</b>	<b>1.012,58</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001184 | 21201010190 | Mandacaru**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	PROVISAO NF. 4112 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA		124,50	124,50
27/11/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4112 - Competência: 11/2019 - Material necessário para as aulas práticas no curso de Produção de mudas no Cotec de Buritinópolis. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019	124,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>124,50</b>	<b>124,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & silva**

SALDO INICIAL: R\$ 545,34

01/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45669 - Competência: 10/2019 - Copo para o uso nos bebedouros - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019	61,25		484,09
------------	--	-------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISAO NF 45342 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		75,00	559,09
18/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45341/45342 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de alimentos na cidade de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019	329,59		229,50
18/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45355 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos a serem utilizados no evento do MCTIC. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019	229,50		0,00
26/11/2019	PROVISAO NF 46222 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		184,50	184,50
29/11/2019	PROVISAO NF 46310 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		422,50	607,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>620,34</b>	<b>682,00</b>	<b>607,00</b>

**CONTA 001187 | 21201010193 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 5.660,00

01/11/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:162399 - Competência: 10/2019 - Equipamentos para conserto da rede de dados e internet, que está perdendo velocidade e desempenho, em uma ala do Itego de Porangatu (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 10/2019	5.660,00		0,00
14/11/2019	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA		6.000,00	6.000,00
19/11/2019	PROVISAO NF. 163192 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA		9.179,88	15.179,88
19/11/2019	PROVISAO NF. 163207 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR, MONITOR CPU ETC.		7.400,08	22.579,96
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452		2.119,07	24.699,03
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LICENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154		1.587,56	26.286,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.660,00</b>	<b>26.286,59</b>	<b>26.286,59</b>

**CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleleiro LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 9.791,93

05/11/2019	PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS		1.186,38	10.978,31
07/11/2019	Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabelereiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019	1.186,38		9.791,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de manicure e pedicure nos Cotec's de Planaltina e Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) NF 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO	3.710,80		6.081,13
12/11/2019	PROVISAO NF. 2820 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.599,67	8.680,80
12/11/2019	PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS		1.645,12	10.325,92
13/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2814 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de barbeiro no Cotec de Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019	4.042,35		6.283,57
13/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2812 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de design de sombrancelha no Cotec de Novo Gama e Planaltina. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019	2.038,78		4.244,79
25/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2820 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Aulas práticas do curso de designer de sombrancelha em Simolândia e Alvorada do Norte (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019	2.599,67		1.645,12
25/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2819 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Simolândia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019	1.645,12		0,00
29/11/2019	PROVISAO NF. 2833 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.524,06	1.524,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.223,10</b>	<b>6.955,23</b>	<b>1.524,06</b>
<b>CONTA 001192   21201010198   Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	PROVISÃO NF. 005 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		240,00	240,00
05/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:5 - Competência: 10/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em outubro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 10/2019	240,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001220   21201010204   Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 11/2019	1.481,04		(1.481,04)
01/11/2019	PROVISAO NF. 54500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		1.481,04	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.481,04</b>	<b>1.481,04</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001223   21201010207   Radio Galileia Fm de Pgtu</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Radio Galileia FM de PGTU Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002785 / NÚMERO DOCUMENTO 2785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8839	2.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001226 | 21201010210 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 06196495589 / NÚMERO DOCUMENTO 6196495589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9943	96,48		(96,48)
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 06196495589 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO.		96,48	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>96,48</b>	<b>96,48</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001232 | 21201010216 | Jose Leite de Carvalho**

SALDO INICIAL: R\$ 1.225,00

05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Leite de Carvalho - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000786 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANÇAMENTO 8825	1.225,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001235 | 21201010218 | Bruno Araújo Costa**

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000114 / NÚMERO DOCUMENTO 114 / ID LANÇAMENTO 9594	350,00		0,00
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000118 - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019		185,00	185,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 9945	185,00		0,00
26/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118		185,00	185,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 9958	185,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>720,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.749,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:823 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) e Preparação de salgados ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 10/2019	5.652,75		1.096,75
08/11/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:822 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 10/2019	1.096,75		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001240 | 21201010222 | Trivale Administracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	ACERTO ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019	6.000,00		(6.000,00)
12/11/2019	PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019		6.000,00	0,00
25/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
25/11/2019	PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		31.337,69	31.337,69
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		31.142,68	62.480,37
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		30.557,66	93.038,03
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.738,01	108.776,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.668,84	124.444,88
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.278,82	139.723,70
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANÇAMENTO 8909	30.557,66		109.166,04
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANÇAMENTO 8924	15.738,01		93.428,03
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANÇAMENTO 8914	15.668,84		77.759,19
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANÇAMENTO 8919	15.278,82		62.480,37
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANÇAMENTO 9029	31.337,69		31.142,68
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANÇAMENTO 9024	31.142,68		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>139.723,70</b>	<b>139.723,70</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.987,24	1.987,24
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		726,44	2.713,68
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		343,59	3.057,27



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		271,38	3.328,65
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015563 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		195,00	3.523,65
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015567 / NÚMERO DOCUMENTO 15567 / ID LANÇAMENTO 9372	1.987,24		1.536,41
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015566 / NÚMERO DOCUMENTO 15566 / ID LANÇAMENTO 9479	343,59		1.192,82
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015564 / NÚMERO DOCUMENTO 15564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9478	271,38		921,44
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015563 / NÚMERO DOCUMENTO 15563 / ID LANÇAMENTO 9860	195,00		726,44
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015565 / NÚMERO DOCUMENTO 15565 / ID LANÇAMENTO 9884	726,44		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.523,65</b>	<b>3.523,65</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 42.797,67

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000325 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 8824	21.813,28		20.984,39
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000324 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 8823	20.984,39		0,00
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		35.807,72	35.807,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000342 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		18.260,69	54.068,41
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		8.795,63	62.864,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.797,67</b>	<b>62.864,04</b>	<b>62.864,04</b>

**CONTA 001285 | 21201010235 | Victor Hugo Alves Moreira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		6.175,00	6.175,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 9550	6.175,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.175,00</b>	<b>6.175,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 8817	17.275,00		6.730,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 8818	1.620,00		5.110,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000213 / NÚMERO DOCUMENTO 213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8847	1.620,00		3.490,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000215 / NÚMERO DOCUMENTO 215 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8856	1.620,00		1.870,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 8907	1.870,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001302 | 21201010239 | Perfil Digital e Com.**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PROVISAO NF. 1004 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE NOT ACER 5 UNIDADES		14.942,15	14.942,15
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.942,15</b>	<b>14.942,15</b>

**CONTA 001314 | 21201010250 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	PROVISÃO NF 155084 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA		20,54	20,54
21/11/2019	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155084 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de Confeiteiro no Distrito do Prata. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 11/2019	20,54		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>20,54</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001317 | 21201010253 | Atacadao S. A**

SALDO INICIAL: R\$ 327,95

05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553642 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego MSS - Porangatu - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019	123,48		204,47
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553643 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego SLLKO - Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019	110,11		94,36
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553641 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019	94,36		0,00
20/11/2019	PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		736,42	736,42
21/11/2019	Atacadão S.A - NF:554997 - Competência: 11/2019 - Materiais para serem utilizados nos cursos de preparador de massas no Itego de Santo Antônio e Confeitagem de bolos artísticos no cotec de Planaltina. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019	736,42		0,00
22/11/2019	PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 06 - FORMOSA		139,30	139,30
22/11/2019	PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA		53,83	193,13
28/11/2019	Atacadão S.A - NF:555169 - Competência: 11/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de preparação de salgados do município de Alvorada do Norte. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019	139,30		53,83
28/11/2019	Atacadão S.A - NF:555170 - Competência: 11/2019 - Para atender rotinas administrativas do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019	53,83		0,00
28/11/2019	PROVISAO NF. 555575 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 05 - PORANGATU		181,08	181,08
28/11/2019	PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		176,58	357,66
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.257,50</b>	<b>1.287,21</b>	<b>357,66</b>

**CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000014903 - Serviço de acesso a internet fibra		144,03	144,03
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903 / NÚMERO DOCUMENTO 14903 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9041	144,03		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>144,03</b>	<b>144,03</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão nº 003/2017.		10.957,93	10.957,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.957,93</b>	<b>10.957,93</b>

**CONTA 001328 | 21201010264 | Eduardo Francisco Dehira de Sa** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000115 - CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.499,50	2.499,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 9358	2.499,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.499,50</b>	<b>2.499,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001336 | 21201010269 | Jose Flavio da Silva** SALDO INICIAL: R\$ 4.820,00

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8859	4.820,00		0,00
06/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177		4.820,00	4.820,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8894	4.820,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.640,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001337 | 21201010270 | GT Painel de Led e Eventos Eireli** SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GT Painel de Led e Eventos Eireli - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8849	2.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001338   21201010271   Opyt Telecomunicacoes Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000012548 - Fornecimento de acesso a internet 100 MB		129,90	129,90
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Opyt Telecomunicação Eireli - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000012548 / NÚMERO DOCUMENTO 12548 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9043	129,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001339   21201010273   Trend Marketing Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TREND MARKETING LTDA - 21.185.390/0001-91 REFERENTE NF 00000000462 - LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED.		11.000,00	11.000,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TREND MARKETING LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000462 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANÇAMENTO 9044	11.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001358   21201010274   Confiar Refrigeração e Soluções Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		21.108,78	21.108,78
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		15.686,38	36.795,16
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.219,47	50.014,63
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.195,03	63.209,66
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.177,60	76.387,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		11.029,72	87.416,98
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		8.304,56	95.721,54
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		7.105,02	102.826,56
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.214,57	105.041,13
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 9587	15.686,38		89.354,75
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANÇAMENTO 9552	13.219,47		76.135,28
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 9582	13.195,03		62.940,25
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 9572	13.177,60		49.762,65
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 9577	11.029,72		38.732,93
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 9562	8.304,56		30.428,37
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANÇAMENTO 9567	7.105,02		23.323,35
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 9557	2.214,57		21.108,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		17.466,24	38.575,02
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 9885	21.108,78		17.466,24
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 9890	17.466,24		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>122.507,37</b>	<b>122.507,37</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001359 | 21201010275 | Adelmo Barbosa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Adelmo Barbosa - 11.953.997/0001-10 REFERENTE NF 00000000091 - Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		450,00	450,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Adelmo Barbosa - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANÇAMENTO 9547	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001360 | 21201010276 | Antonio Luis Leite da Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00

14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Antonio Luis Leite da Silva - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 9548	1.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001361 | 21201010277 | Helio Elias Junior**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Helio Elias Junior ME - 27.927.586/0001-90 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.000,00	1.000,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Helio Elias Junior ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANÇAMENTO 9596	1.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001362 | 21201010278 | Interativa Comunicacao Visual Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 REFERENTE NF 00000000262 - Confeção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		200,00	200,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Interativa Comunicação Visual Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 9549	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001363 | 21201010279 | Paulo Henrique Avelino Batista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - 29.286.728/0001-03 REFERENTE NF 00000000011 - Resolução do problema e manutenção da rede de dados do Itego de Porangatu		4.740,00	4.740,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 9515	4.740,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001364 | 21201010280 | Henderson Generoso**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Henderson Generoso - 26.471.123/0001-02 REFERENTE NF 00000000007 - Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		950,00	950,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Henderson Generoso - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 9617	950,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001374 | 21201010281 | Delvan dos Santos Araujo**

SALDO INICIAL: R\$ 1.700,00

18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 9595	1.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001375 | 21201010282 | Celismar Arrais Maia**

SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00

01/11/2019	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.400,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000055 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	1.400,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Celismar Arrais Maia - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 9861	1.400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001376   21201010283   Rapido Goiasnorte Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.200,00	
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Goiasnorte Ltda EPP - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 9618	1.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001377   21201010284   Criativa Comunicacao Visual Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 800,00	
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Criativa Comunicação Visual Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 9615	800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001378   21201010285   Gardenia Transportes Locacoes Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000217 - Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		518,00	518,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gardênia Transporte Locações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 9862	518,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>518,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001379   21201010286   Francisco Araujo Clementino</b>			SALDO INICIAL: R\$ 192,70	
14/11/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4101 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de Campos Belos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019	133,20		59,50
14/11/2019	Insumos para o curso de alimentos no Cotec de São João D'Aliança (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019 REF NF 4100 MANDACARU	59,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001380   21201010287   Acapella Produtora de Eventos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ACAPELLA PRODUCOES E EVENTOS - 13.033.598/0001-67 REFERENTE NF 000.000.069 - Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local.		1.300,00	1.300,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ACAPELLA PRODUCOES E EVENTOS - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 000.000.069 / NÚMERO DOCUMENTO 3114213 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9883	1.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001381 | 21201010288 | Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00390931749 - DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS).		611,75	611,75
OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019				
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00390931749 / NÚMERO DOCUMENTO 390931749 / ID LANÇAMENTO 9899	611,75		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>611,75</b>	<b>611,75</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001382 | 21201010289 | Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).	1.134,00		(1.134,00)
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).		2.268,00	1.134,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 10193	1.134,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.268,00</b>	<b>2.268,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001383 | 21201010290 | Francisco Denis do Vale Araujo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Francisco Denis do Vale Araújo - 31.904.093/0001-02 REFERENTE NF 00000000001 - Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019		600,00	600,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Francisco Denis do Vale Araújo - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10176	600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001384   21201010291   Marcio Goncalves de Oliveira</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - 29.888.687/0001-25 REFERENTE NF 00000000281 - Conserto da impressora colorida		150,00	150,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000281 / NÚMERO DOCUMENTO 281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10177	150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001393   21201010292   Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000000972 - Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego		1.770,00	1.770,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>
<b>CONTA 001397   21201010295   RN Cosmético LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2019	PROVISÃO NF 36 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA		221,00	221,00
06/11/2019	RN Cosméticos Ltda - NF:36 - Competência: 11/2019 - Para dar andamento ao curso de maquiagem que vai ser ofertado no Cotec de Cidade Ocidental. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 11/2019	221,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>221,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001398   21201010296   Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/11/2019	PROVISÃO NF 107 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - TEGO 06 - FORMOSA		2.539,30	2.539,30
26/11/2019	Tem Cosméticos e Móveis Eireli - NF:107 - Competência: 11/2019 - Materiais necessários para o curso de depilação em Simolândia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 10.335.084/0001-78 ) Competência: 11/2019	2.539,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.539,30</b>	<b>2.539,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001399   21201010297   TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos Eireli - NF:2420 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para o curso de Auxiliar de Saúde Bucal, no Itego de Porangatu. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37873-0 - Ag 4439 - CNPJ 25.211.504/0001-81 ) Competência: 11/2019	1.805,20		(1.805,20)
29/11/2019	PROVISÃO NF 2420 FORNECEDOR TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI REF COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 05 - PORANGATU		1.805,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.805,20</b>	<b>1.805,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001400 | 21201010298 | GS Informatica e Papelaria LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/11/2019	PROVISÃO 7724 FORNECEDOR GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 06 - FORMOSA		65,00	65,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>

**CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:111 - Competência: 11/2019 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 11/2019	8.452,50		(8.452,50)
12/11/2019	PROVISAO NF. 111 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO 06 - FORMOSA		8.482,50	30,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.452,50</b>	<b>8.482,50</b>	<b>30,00</b>

**CONTA 001387 | 21201012027 | Expresso Marly Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Expresso Marly Ltda - 01.026.921/0001-96 REFERENTE NF 00000093295 - Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu		40,00	40,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

**CONTA 001350 | 21201012129 | Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 114,00

01/11/2019	Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda - NF:8816 - Competência: 10/2019 - Materiais necessários para atender as rotinas do Itego - CNPJ 26.874.784/0001-70 ) Competência: 10/2019	114,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001351 | 21201012130 | BMP Casa das Fontes LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 450,00

01/11/2019	BMP Casa das Fontes - NF:3831 - Competência: 10/2019 - Carregadores para os notebooks da Instituição, para substituir os que estão estragados/queimados (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960 - CNPJ 05.297.654/0001-42 ) Competência: 10/2019	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001357 | 21201012131 | Vanderlita Alves Spindola**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Vanderlita Alves Spindola - 21.393.381/0001-96 REFERENTE NF 00000000023 - Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	1.400,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Vanderlita Alves Spindola - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 9969	1.400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001396 | 21201012132 | Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2019	PRM Comercio de Ferragens - NF:62929 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54379-9 - Ag 3483 - CNPJ 07.205.093/0001-30 ) Competência: 11/2019	512,00		(512,00)
20/11/2019	PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		512,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua**

SALDO INICIAL: R\$ 3.070,36

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02099765864 / NÚMERO DOCUMENTO 2099765864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8311	439,45		2.630,91
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038878144 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		304,59	2.935,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04038706663 / NÚMERO DOCUMENTO 4038706663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8841	1.150,45		1.785,05
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02400051826 / NÚMERO DOCUMENTO 2400051826 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8312	238,45		1.546,60
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038878144 / NÚMERO DOCUMENTO 4038878144 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8840	304,59		1.242,01
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00210186997 - Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019		192,45	1.434,46
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102166116 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto		164,65	1.599,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00210186997 / NÚMERO DOCUMENTO 210186997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9963	192,45		1.406,66
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02102166116 / NÚMERO DOCUMENTO 2102166116 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9942	164,65		1.242,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.490,04</b>	<b>661,69</b>	<b>1.242,01</b>

**CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 3.032,51

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372541 - Fornecimento de energia elétrica		812,47	3.844,98
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8835	490,32		3.354,66
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001049883 - Fornecimento de energia elétrica		10.449,18	13.803,84
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003065992 / NÚMERO DOCUMENTO 3065992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8836	1.850,38		11.953,46
16/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002129598 - Fornecimento de energia elétrica		492,57	12.446,03
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372541 / NÚMERO DOCUMENTO 372541 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9038	812,47		11.633,56
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001049883 / NÚMERO DOCUMENTO 1049883 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9616	10.449,18		1.184,38
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003076696 - Fornecimento de energia elétrica		1.700,98	2.885,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.602,35</b>	<b>13.455,20</b>	<b>2.885,36</b>

**CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone / Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 756,23

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0934830222-0 / NÚMERO DOCUMENTO 934830222 / ID LANÇAMENTO 8313	337,94		418,29
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1910.006754433 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8822	119,43		298,86



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1910.006754432 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006754432 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8351	65,80		233,06
02/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260537220702 - Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel		83,18	316,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074653 / NÚMERO DOCUMENTO 74653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8834	18,00		298,24
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00289482914 / NÚMERO DOCUMENTO 289482914 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8838	99,89		198,35
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133851 - Linha telefonia		65,63	263,98
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133852 - Linha telefônica		65,63	329,61
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005906294 - Fornecimento de telefonia fixa		65,32	394,93
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133853 - Linha telefônica		63,39	458,32
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0953767177-0 - Serviço de telefonia fixa e internet		322,74	781,06
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00005906294 / NÚMERO DOCUMENTO 5906294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9870	65,32		715,74
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000087522 - Fornecimento de acesso internet via fibra ótica		99,89	815,63
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0260537220702 / NÚMERO DOCUMENTO 260537220702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9946	83,18		732,45
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0953767177-0 / NÚMERO DOCUMENTO 953767177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9948	322,74		409,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.112,30</b>	<b>765,78</b>	<b>409,71</b>

**CONTA 000607 | 21201030002 | Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar**

SALDO INICIAL: R\$ 4.772,17

01/11/2019	RECLASSIFICACAO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.	4.384,79		387,38
------------	--	----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RECLASSIFICACAO DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019	387,38		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.772,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000677   21201030003   Autonomos a Pagar</b>		SALDO INICIAL: R\$ 108.215,50		
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 954 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8767	19.719,36		88.496,14
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 967 / ID LANÇAMENTO 8821	2.700,00		85.796,14
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANÇAMENTO 8819	1.456,36		84.339,78
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANÇAMENTO 8820	900,00		83.439,78
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALBERVAN PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 836 / ID LANÇAMENTO 8063	2.700,00		80.739,78
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 966 / ID LANÇAMENTO 8787	3.877,54		76.862,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8848	2.700,00		74.162,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1048 / ID LANÇAMENTO 8957	2.500,00		71.662,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANÇAMENTO 8958	2.500,00		69.162,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE INACIO LEAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1050 / ID LANÇAMENTO 9083	2.500,00		66.662,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8857	1.176,48		65.485,76
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 987 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8858	1.176,48		64.309,28
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8851	866,88		63.442,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8853	825,60		62.616,80
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8852	758,52		61.858,28
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8854	495,36		61.362,92
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8855	371,52		60.991,40
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8850	278,64		60.712,76
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8930	2.500,00		58.212,76
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANÇAMENTO 8956	2.500,00		55.712,76
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8929	1.568,64		54.144,12
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 983 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8939	1.498,98		52.645,14
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 976 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8938	1.391,33		51.253,81
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8937	1.388,72		49.865,09
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANÇAMENTO 8969	1.362,24		48.502,85
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8933	1.359,52		47.143,33
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8931	1.341,44		45.801,89
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1024 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8936	1.137,78		44.664,11
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8932	975,24		43.688,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8935	975,24		42.713,63
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8934	812,70		41.900,93
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9019	2.151,31		39.749,62
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9003	1.640,83		38.108,79
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8963	1.509,62		36.599,17
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9007	1.444,80		35.154,37
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLAUCIA HELENA DE OLVEIRA MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9021	1.155,84		33.998,53
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANÇAMENTO 9015	1.115,84		32.882,69
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8972	1.083,60		31.799,09
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVERIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8964	804,96		30.994,13
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9008	743,04		30.251,09
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NORMA FONSECA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9009	722,40		29.528,69
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8961	619,20		28.909,49
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 998 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9020	577,92		28.331,57
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IZELMAN GONCALVES REZENDE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8987	495,36		27.836,21
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9018	433,44		27.402,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA APARECIDA SIMOES P MOREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 8999	1.947,12		25.455,65
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANÇAMENTO 8992	1.774,98		23.680,67
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 8962	1.630,56		22.050,11
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANÇAMENTO 8959	1.424,16		20.625,95
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANÇAMENTO 9357	1.409,40		19.216,55
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANÇAMENTO 8966	1.398,56		17.817,99
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1035 / ID LANÇAMENTO 9002	702,01		17.115,98
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1056 / ID LANÇAMENTO 8996	557,28		16.558,70
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANÇAMENTO 9036	400,02		16.158,68
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANÇAMENTO 8967	300,00		15.858,68
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 8997	288,96		15.569,72
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANÇAMENTO 9042	40,00		15.529,72
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1080 / ID LANÇAMENTO 9484	2.932,11		12.597,61
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ DE MATTOS BORBA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 997 / ID LANÇAMENTO 8960	2.700,00		9.897,61
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1082 / ID LANÇAMENTO 9485	2.008,52		7.889,09
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 9000	1.850,14		6.038,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANÇAMENTO 9486	1.850,14		4.188,81
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANÇAMENTO 9001	1.743,84		2.444,97
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEIDIANA FALCAO OLIVEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1078 / ID LANÇAMENTO 9483	1.622,88		822,09
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA VIANA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 8995	1.602,18		(780,09)
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 8994	1.485,02		(2.265,11)
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 8998	1.380,54		(3.645,65)
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANÇAMENTO 8970	967,07		(4.612,72)
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1059 / ID LANÇAMENTO 9012	657,72		(5.270,44)
13/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019		1.850,14	(3.420,30)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8981	3.445,61		(6.865,91)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1087 / ID LANÇAMENTO 9513	2.700,00		(9.565,91)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9097	2.462,55		(12.028,46)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HYAGO CESAR SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9098	2.462,55		(14.491,01)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 9014	657,72		(15.148,73)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDELINO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1058 / ID LANÇAMENTO 9005	657,72		(15.806,45)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA HELENA BORGES DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1062 / ID LANÇAMENTO 9011	657,72		(16.464,17)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS FELIPE SANTOS SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 9013	657,72		(17.121,89)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MYKAELLE MENDES AMORIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANÇAMENTO 9010	563,76		(17.685,65)
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019		657,72	(17.027,93)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - POLYANA GUIMARAES SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANÇAMENTO 8971	1.500,00		(18.527,93)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANÇAMENTO 8980	3.899,15		(22.427,08)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1083 / ID LANÇAMENTO 9831	2.570,15		(24.997,23)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1084 / ID LANÇAMENTO 9838	1.993,49		(26.990,72)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANÇAMENTO 9006	1.857,60		(28.848,32)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 / ID LANÇAMENTO 9004	1.500,00		(30.348,32)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1086 / ID LANÇAMENTO 9830	1.260,63		(31.608,95)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1052 / ID LANÇAMENTO 8985	668,16		(32.277,11)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESTELA MARES STIVAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1089 / ID LANÇAMENTO 9609	10.550,00		(42.827,11)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANÇAMENTO 8977	2.109,16		(44.936,27)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANÇAMENTO 9833	1.900,00		(46.836,27)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANÇAMENTO 9514	1.850,14		(48.686,41)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANÇAMENTO 8979	1.425,06		(50.111,47)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 9832	1.300,00		(51.411,47)
21/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019		1.850,14	(49.561,33)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 8974	2.186,27		(51.747,60)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANÇAMENTO 9867	1.850,14		(53.597,74)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 8991	825,19		(54.422,93)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONILDA ALVES DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1060 / ID LANÇAMENTO 9016	751,68		(55.174,61)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 8990	657,72		(55.832,33)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 9017	563,76		(56.396,09)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1044 / ID LANÇAMENTO 8975	2.032,04		(58.428,13)
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1066 / ID LANÇAMENTO 8984	1.260,63		(59.688,76)
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 8982	918,72		(60.607,48)
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1068 / ID LANÇAMENTO 8993	939,12		(61.546,60)
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 9593	657,72		(62.204,32)
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1096 / ID LANÇAMENTO 9970	105,00		(62.309,32)
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANÇAMENTO 8988	621,18		(62.930,50)
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONALDO PEREIRA VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10179	368,56		(63.299,06)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 8976	1.795,68		(65.094,74)
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANÇAMENTO 10196	1.238,40		(66.333,14)
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1105 / ID LANÇAMENTO 10194	1.128,96		(67.462,10)
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANÇAMENTO 10195	1.096,20		(68.558,30)
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANÇAMENTO 8989	563,76		(69.122,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.894,51		(76.016,57)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.643,25		(80.659,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.682,25		(84.342,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.331,40		(86.673,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.300,33		(88.973,80)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.818,58		(90.792,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.549,83		(92.342,21)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.092,75		(93.434,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	858,00		(94.292,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	455,94		(94.748,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	434,70		(95.183,60)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	422,43		(95.606,03)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	281,78		(95.887,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	198,24		(96.086,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		63.739,38	(32.346,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.366,72	18.020,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		20.912,08	38.932,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		14.089,32	53.021,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.800,00	60.821,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>208.659,55</b>	<b>161.265,50</b>	<b>60.821,45</b>

**CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 367.216,24

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8589	10.729,36		356.486,88
------------	---	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8567	10.651,94		345.834,94
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8596	10.263,66		335.571,28
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8571	10.201,50		325.369,78
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8580	9.880,80		315.488,98
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8585	9.683,66		305.805,32
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8597	9.683,66		296.121,66
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8586	5.833,91		290.287,75
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8584	5.162,44		285.125,31
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8562	5.063,67		280.061,64
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8576	5.058,16		275.003,48
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8566	5.043,66		269.959,82
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8594	5.043,66		264.916,16
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8488	4.677,38		260.238,78
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8513	4.637,04		255.601,74
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8494	4.491,84		251.109,90
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8611	4.356,00		246.753,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8583	4.299,98		242.453,92
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8591	4.256,92		238.197,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8587	4.222,83		233.974,17
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8463	4.194,11		229.780,06
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8568	4.116,39		225.663,67
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8519	4.061,36		221.602,31
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8582	3.891,13		217.711,18
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8522	3.843,31		213.867,87
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8593	3.838,22		210.029,65
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8569	3.740,00		206.289,65
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8578	3.623,63		202.666,02
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8563	3.590,61		199.075,41
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8769	3.590,61		195.484,80
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8595	3.588,98		191.895,82
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8599	3.560,54		188.335,28
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8493	3.519,23		184.816,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8609	3.513,54		181.302,51
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8511	3.433,62		177.868,89
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8526	3.432,67		174.436,22
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8575	3.268,84		171.167,38
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8515	3.127,12		168.040,26
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8457	3.038,62		165.001,64
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8500	3.038,62		161.963,02
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8503	3.038,62		158.924,40
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8462	3.018,13		155.906,27
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8481	3.018,13		152.888,14
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8577	3.002,55		149.885,59
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8579	3.002,55		146.883,04
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8590	3.002,55		143.880,49
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8604	2.989,69		140.890,80
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8497	2.989,69		137.901,11
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8527	2.989,69		134.911,42
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8607	2.824,77		132.086,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8470	2.824,77		129.261,88
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8492	2.824,77		126.437,11
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8610	2.727,44		123.709,67
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8468	2.713,95		120.995,72
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8601	2.684,78		118.310,94
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8603	2.684,78		115.626,16
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8592	2.626,77		112.999,39
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8482	2.607,82		110.391,57
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8574	2.585,61		107.805,96
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8501	2.554,41		105.251,55
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8504	2.402,25		102.849,30
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8455	2.387,49		100.461,81
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8479	2.309,99		98.151,82
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8570	2.275,00		95.876,82
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8486	2.269,35		93.607,47
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8491	2.269,35		91.338,12



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8478	2.266,88		89.071,24
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8573	2.247,17		86.824,07
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8598	2.247,17		84.576,90
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8565	2.214,35		82.362,55
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8605	2.106,36		80.256,19
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8606	2.092,14		78.164,05
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8581	2.078,82		76.085,23
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8509	1.983,42		74.101,81
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8489	1.951,84		72.149,97
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8472	1.884,26		70.265,71
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8476	1.884,26		68.381,45
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8480	1.884,26		66.497,19
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8471	1.884,26		64.612,93
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8459	1.822,27		62.790,66
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8460	1.788,09		61.002,57
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8465	1.785,07		59.217,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8469	1.785,07		57.432,43
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8508	1.724,22		55.708,21
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8483	1.718,97		53.989,24
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8506	1.718,97		52.270,27
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8516	1.710,69		50.559,58
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8524	1.648,71		48.910,87
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8499	1.610,26		47.300,61
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8458	1.561,59		45.739,02
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8498	1.549,48		44.189,54
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8473	1.520,61		42.668,93
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8464	1.503,91		41.165,02
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8474	1.445,50		39.719,52
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8518	1.403,66		38.315,86
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8520	1.403,66		36.912,20
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8564	1.392,30		35.519,90
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8466	1.303,39		34.216,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8496	1.252,91		32.963,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8502	1.234,75		31.728,85
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8484	1.203,13		30.525,72
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8456	1.162,12		29.363,60
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8512	1.102,86		28.260,74
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8521	1.002,61		27.258,13
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8495	968,43		26.289,70
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8514	902,35		25.387,35
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8454	871,59		24.515,76
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8505	844,04		23.671,72
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8475	777,03		22.894,69
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8523	701,83		22.192,86
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8467	668,41		21.524,45
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8600	645,62		20.878,83
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8602	581,05		20.297,78
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8461	564,92		19.732,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 8477	531,69		19.201,17
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 8608	516,50		18.684,67
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8485	465,23		18.219,44
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8487	465,23		17.754,21
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 8490	465,23		17.288,98
01/11/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		17.287,98
01/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.590,61	20.878,59
01/11/2019	ESTORNO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA		1.092,00	21.970,59
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRR S/ADT		138,13	22.108,72
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900027 / ID LANÇAMENTO 8572	6.931,80		15.176,92
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900026 / ID LANÇAMENTO 8588	6.899,66		8.277,26
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8510	3.768,15		4.509,11
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8507	3.038,62		1.470,49
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 8528	1.470,49		0,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9977	4.666,67		(4.666,67)
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9980	625,00		(5.291,67)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10006	4.533,34		(9.825,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9981	4.266,67		(14.091,68)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10014	4.266,67		(18.358,35)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10000	3.200,00		(21.558,35)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10002	2.496,67		(24.055,02)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10013	2.266,67		(26.321,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9986	2.140,00		(28.461,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9999	2.140,00		(30.601,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9998	1.750,00		(32.351,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9991	1.625,00		(33.976,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9976	1.600,00		(35.576,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10011	1.600,00		(37.176,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10008	1.312,50		(38.489,19)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9987	1.166,67		(39.655,86)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10131	1.161,00		(40.816,86)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9979	1.125,00		(41.941,86)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9978	1.025,42		(42.967,28)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10053	983,34		(43.950,62)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9985	963,00		(44.913,62)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10012	875,00		(45.788,62)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10016	875,00		(46.663,62)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10087	870,75		(47.534,37)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10090	870,75		(48.405,12)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10093	870,75		(49.275,87)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10023	870,75		(50.146,62)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10033	870,75		(51.017,37)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10066	870,75		(51.888,12)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9975	820,34		(52.708,46)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10108	766,39		(53.474,85)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10009	750,00		(54.224,85)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9984	737,50		(54.962,35)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10139	725,63		(55.687,98)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10084	701,76		(56.389,74)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10010	700,00		(57.089,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10117	694,74		(57.784,48)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10103	681,12		(58.465,60)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10145	680,21		(59.145,81)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10047	680,21		(59.826,02)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10078	660,76		(60.486,78)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10154	653,69		(61.140,47)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10004	650,00		(61.790,47)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10037	622,85		(62.413,32)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10121	575,17		(62.988,49)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10082	544,17		(63.532,66)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10153	532,03		(64.064,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9995	525,00		(64.589,69)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10105	523,71		(65.113,40)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10147	478,13		(65.591,53)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9974	455,00		(66.046,53)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10128	445,00		(66.491,53)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9990	437,50		(66.929,03)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10097	435,38		(67.364,41)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10111	435,38		(67.799,79)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10083	423,95		(68.223,74)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9994	383,34		(68.607,08)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9973	375,00		(68.982,08)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9988	375,00		(69.357,08)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10091	367,12		(69.724,20)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10070	357,21		(70.081,41)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10134	347,96		(70.429,37)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10094	346,29		(70.775,66)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10019	333,34		(71.109,00)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10137	327,95		(71.436,95)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9983	312,50		(71.749,45)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10015	312,50		(72.061,95)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10059	309,91		(72.371,86)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10081	307,40		(72.679,26)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10151	305,75		(72.985,01)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10079	303,59		(73.288,60)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10102	299,69		(73.588,29)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10125	299,31		(73.887,60)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10007	291,67		(74.179,27)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10044	285,14		(74.464,41)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10049	284,56		(74.748,97)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10076	283,18		(75.032,15)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10144	271,69		(75.303,84)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10040	271,66		(75.575,50)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10140	269,01		(75.844,51)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10065	266,39		(76.110,90)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10085	254,22		(76.365,12)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10058	251,26		(76.616,38)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10027	250,31		(76.866,69)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10113	245,20		(77.111,89)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10056	239,15		(77.351,04)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10072	236,12		(77.587,16)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10080	232,85		(77.820,01)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10100	230,27		(78.050,28)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10088	225,11		(78.275,39)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10050	220,99		(78.496,38)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10089	218,79		(78.715,17)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10096	217,96		(78.933,13)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10132	217,96		(79.151,09)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10030	216,38		(79.367,47)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10046	209,52		(79.576,99)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10039	209,32		(79.786,31)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10003	208,34		(79.994,65)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10052	203,96		(80.198,61)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10092	195,28		(80.393,89)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10086	188,41		(80.582,30)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9997	187,50		(80.769,80)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10074	184,66		(80.954,46)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10041	177,09		(81.131,55)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10114	172,55		(81.304,10)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10118	172,55		(81.476,65)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10107	166,50		(81.643,15)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10024	161,19		(81.804,34)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10110	157,42		(81.961,76)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10120	151,36		(82.113,12)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9992	145,84		(82.258,96)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9996	145,84		(82.404,80)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10001	145,84		(82.550,64)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10022	128,66		(82.679,30)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10054	125,13		(82.804,43)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10095	114,68		(82.919,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 10124	113,90		(83.033,01)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10133	106,92		(83.139,93)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9989	104,17		(83.244,10)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10017	101,97		(83.346,07)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10136	101,07		(83.447,14)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 10146	95,22		(83.542,36)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10077	92,47		(83.634,83)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10031	92,11		(83.726,94)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10042	90,82		(83.817,76)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 10057	84,49		(83.902,25)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 10075	72,84		(83.975,09)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9993	125,00		(84.100,09)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10005	2.986,67		(87.086,76)
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900032 / ID LANÇAMENTO 9982	2.986,67		(90.073,43)
29/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		90.073,43	0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.166,53		(29.166,53)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.178,73		(46.345,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	10.393,11		(56.738,37)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.075,47		(63.813,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.127,02		(69.940,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.587,40		(74.528,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.124,86		(76.653,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.772,15		(78.425,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.159,68		(79.584,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	966,38		(80.551,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		240.231,66	159.680,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		66.297,97	225.978,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		41.862,25	267.840,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		37.025,06	304.865,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		21.972,32	326.837,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	343.501,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		16.574,47	360.076,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	373.790,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.304,67	386.095,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		11.049,68	397.144,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.449,00	407.593,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		9.256,27	416.850,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.977,04	423.827,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	430.575,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.170,84	436.745,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.493,08	442.238,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.662,06	445.901,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.980,00	447.881,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.632,50	449.513,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	451.146,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		816,25	451.962,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		495,00	452.457,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		400,00	452.857,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		105,00	452.962,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		29,48	452.991,77
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>542.661,74</b>	<b>628.437,27</b>	<b>452.991,77</b>

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO NO MÊS 11/2019	88.565,09		(88.565,09)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO		57.913,83	(30.651,26)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU		10.189,99	(20.461,27)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.162,56	(12.298,71)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA		8.145,12	(4.153,59)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA		4.895,26	741,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>88.565,09</b>	<b>89.306,76</b>	<b>741,67</b>

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 19.233,68

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANÇAMENTO 8314	10.544,05		8.689,63
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - SINÉSIO TOMAZ, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANÇAMENTO 8315	8.689,63		0,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 85 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964529 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 024.187.992-20 ID LANÇAMENTO 9940	2.704,06		(2.704,06)
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - CLEUBER ALVES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 39417 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 467.733.121-91 ID LANÇAMENTO 9871	1.793,41		(4.497,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.618,92		(6.116,39)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.508,34		(7.624,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	672,01		(8.296,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	61,33		(8.358,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.836,67	(3.521,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.485,00	(2.036,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		766,67	(1.269,73)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		766,67	(503,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		255,56	(247,50)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		247,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.591,75</b>	<b>8.358,07</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 302.937,09

20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 8902	298.834,49		4.102,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	29,48		4.073,12
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,50		4.071,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.008,50	54.080,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		22.197,22	76.277,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.178,73	93.456,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		14.808,34	108.264,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.502,46	122.766,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.535,48	135.302,35
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.166,53	147.468,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		10.393,11	157.861,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.073,34	167.935,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		8.989,29	176.924,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.075,47	184.000,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.894,51	190.894,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.437,19	197.331,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.127,02	203.458,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.000,85	208.459,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.643,25	213.102,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.587,40	217.690,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.294,42	221.984,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.182,42	226.167,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.528,29	229.695,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.817,86	232.513,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.606,89	235.120,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.300,33	237.420,52



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.219,72	239.640,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.560,00	241.200,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.549,83	242.750,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.480,83	244.230,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.216,65	245.447,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		898,93	246.346,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		858,00	247.204,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		672,01	247.876,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		213,13	248.089,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61,33	248.150,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>298.865,47</b>	<b>244.079,33</b>	<b>248.150,95</b>

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 35.583,36

07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8901	35.583,36		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.882,73	19.882,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.878,89	28.761,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.923,34	34.684,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.866,61	39.551,57
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO		4.633,11	44.184,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.595,72	47.780,40
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU		815,20	48.595,60
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		653,00	49.248,60
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA		651,61	49.900,21
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA		391,62	50.291,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		61,33	50.353,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.583,36</b>	<b>50.353,16</b>	<b>50.353,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.535,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 8905	4.535,96		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.916,56	1.916,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.007,96	2.924,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		658,81	3.583,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		576,19	4.159,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		559,35	4.718,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		368,01	5.086,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		101,90	5.188,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		81,61	5.270,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		81,45	5.351,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		48,98	5.400,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7,67	5.408,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.535,96</b>	<b>5.408,49</b>	<b>5.408,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.066,00

05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.104,82	59.170,82
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.936,61	61.107,43
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.732,18	62.839,61
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.600,29	64.439,90
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		850,06	65.289,96
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 7199	30.066,00		35.223,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.066,00</b>	<b>35.223,96</b>	<b>35.223,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.389,02

20/11/2019	IR de RPA - Outubro/2019 Documentos:	5.389,02		0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.682,25	3.682,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.092,75	4.775,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		455,94	5.230,94
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		422,43	5.653,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.389,02</b>	<b>5.653,37</b>	<b>5.653,37</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.486,70

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	3.876,71
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	4.266,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		390,01	4.656,73
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		200,87	4.857,60
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	5.052,61
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	5.247,62
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		335,40	5.583,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017.		175,14	5.758,16
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		91,50	5.849,66
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		64,50	5.914,16
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		64,50	5.978,66
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		57,00	6.035,66
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		262,71	6.298,37
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		200,21	6.498,58
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		168,72	6.667,30
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		168,41	6.835,71
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		168,19	7.003,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		140,77	7.144,67
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		105,99	7.250,66
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		90,68	7.341,34
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		28,26	7.369,60
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		621,00	7.990,60
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 / ID LANÇAMENTO 7801	621,00		7.369,60
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANÇAMENTO 6939	390,01		6.979,59
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANÇAMENTO 6949	390,01		6.589,58
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANÇAMENTO 6959	390,01		6.199,57
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7903	332,70		5.866,87
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANÇAMENTO 6954	200,87		5.666,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANÇAMENTO 6934	195,01		5.470,99
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 / NÚMERO DOCUMENTO 4968 / ID LANÇAMENTO 6944	195,01		5.275,98
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANÇAMENTO 7863	175,14		5.100,84
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANÇAMENTO 7866	175,14		4.925,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 8101	89,10		4.836,60
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 7909	81,00		4.755,60
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 7975	37,80		4.717,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 7906	37,50		4.680,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 7986	37,50		4.642,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANÇAMENTO 8205	37,50		4.605,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANÇAMENTO 7983	37,50		4.567,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANÇAMENTO 7980	37,50		4.530,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 7912	26,40		4.503,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		217,38	4.721,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.486,70</b>	<b>4.721,28</b>	<b>4.721,28</b>

**CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 38.974,86

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.950,07	40.924,93
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		1.365,05	42.289,98
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.170,04	43.460,02
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		975,04	44.435,06
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		585,02	45.020,08
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030		1.004,34	46.024,42
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		788,13	46.812,55
11/11/2019	ISS GOIANIA OUTUBRO 2019 Documentos: 320	17.408,36		29.404,19
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		843,62	30.247,81



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		453,42	30.701,23
12/11/2019	ISSQN de RPA - CRISTALINA - Outubro/2019 Documentos: 4239401820,CONFORME DUANS ENCAMINHADOS PELA CONTABILIDADE EM 12/11/2019+	2.814,43		27.886,80
14/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - NOVO GAMA - REF 10/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO	437,89		27.448,91
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050		1.001,05	28.449,96
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053		842,06	29.292,02
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049		840,94	30.132,96
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048		703,87	30.836,83
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052		529,97	31.366,80
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000033		325,00	31.691,80
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054		141,32	31.833,12
18/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - REF 10/2019 PREFEITURA CIDADE OCIDENTAL - ITEGO CRISTALINA	211,02		31.622,10
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9148	107,16		31.514,94
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANÇAMENTO 5934	41,67		31.473,27
20/11/2019	ISS - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4968, 335 e 346 Documentos: 564	1.572,95		29.900,32
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM	975,04		28.925,28
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 9839	848,00		28.077,28
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33	555,27		27.522,01
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34	418,81		27.103,20
20/11/2019	ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU	212,17		26.891,03
20/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSA - Outubro/2019 Documentos:	195,93		26.695,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150243 / ID LANÇAMENTO 9145	86,40		26.608,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150003 / ID LANÇAMENTO 9193	81,00		26.527,70
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		652,13	27.179,83
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	244,76		26.935,07
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	194,40		26.740,67
22/11/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Outubro/2019 Documentos:	483,45		26.257,22
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO	195,71		26.061,51
22/11/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE - Outubro/2019 Documentos: 0862 - ITEGO FORMOSA	188,67		25.872,84
25/11/2019	ISSQN de RPA PORANGATU - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	4.686,49		21.186,35
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 60200017048 / ID LANÇAMENTO 6960	1.365,05		19.821,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 30200017062 / ID LANÇAMENTO 7403	792,99		19.028,31
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 34060200017047 / ID LANÇAMENTO 8220	603,62		18.424,69
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167125 / ID LANÇAMENTO 9183	48,00		18.376,69
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167124 / ID LANÇAMENTO 9188	48,00		18.328,69
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003253		0,90	18.329,59
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003252		0,60	18.330,19
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003257		0,60	18.330,79
26/11/2019	ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496	2.095,63		16.235,16
26/11/2019	ISSQN de RPA - MONTIVIDIU DO NORTE - Outubro/2019 Documentos:	148,03		16.087,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445560 / ID LANÇAMENTO 9120	59,30		16.027,83
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445567 / ID LANÇAMENTO 9310	49,68		15.978,15
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445566 / ID LANÇAMENTO 9920	49,68		15.928,47
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445563 / ID LANÇAMENTO 9289	47,52		15.880,95
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445571 / ID LANÇAMENTO 9293	34,02		15.846,93
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445565 / ID LANÇAMENTO 9192	29,26		15.817,67
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445562 / ID LANÇAMENTO 9294	27,00		15.790,67
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445564 / ID LANÇAMENTO 9290	26,01		15.764,66
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445568 / ID LANÇAMENTO 9311	26,01		15.738,65
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445561 / ID LANÇAMENTO 9260	10,47		15.728,18
27/11/2019	ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:	52,33		15.675,85
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:	51,03		15.624,82
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	45,36		15.579,46
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	40,25		15.539,21
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	34,56		15.504,65
27/11/2019	ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	17,28		15.487,37
28/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	331,17		15.156,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.331,40	17.487,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.818,58	19.306,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA MES 11/2019		1.398,79	20.704,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		434,70	21.139,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		281,78	21.421,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		198,24	21.619,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37.991,83</b>	<b>20.636,66</b>	<b>21.619,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 48,32

01/11/2019	LOCAÇÃO DE IMOVEL FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 / ID LANÇAMENTO 9546		48,32	96,64
20/11/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9022)	48,32		48,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>48,32</b>	<b>48,32</b>	<b>48,32</b>

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 13.538,18

06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005022		1.813,56	15.351,74
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030		934,03	16.285,77
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005028		906,78	17.192,55
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005025		906,78	18.099,33
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005018		1.813,56	19.912,89
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005029		1.813,56	21.726,45
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000108		1.039,74	22.766,19
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000107		199,95	22.966,14
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000105		199,95	23.166,09
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000104		176,70	23.342,79
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050		930,98	24.273,77
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000046		784,56	25.058,33
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053		783,11	25.841,44
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049		782,08	26.623,52
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048		654,59	27.278,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052		492,87	27.770,98
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051		421,67	28.192,65
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106		283,65	28.476,30
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054		131,42	28.607,72
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 ID LANÇAMENTO 7800	1.925,10		26.682,62
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 ID LANÇAMENTO 6947	1.813,56		24.869,06
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANÇAMENTO 6937	1.813,56		23.055,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANÇAMENTO 6957	1.813,56		21.241,94
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 7902	1.031,37		20.210,57
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANÇAMENTO 6952	934,03		19.276,54
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANÇAMENTO 6932	906,78		18.369,76
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANÇAMENTO 6942	906,78		17.462,98
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANÇAMENTO 7865	542,93		16.920,05
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 ID LANÇAMENTO 7862	542,93		16.377,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 ID LANÇAMENTO 8100	276,21		16.100,91
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 ID LANÇAMENTO 7908	251,10		15.849,81
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 7974	117,18		15.732,63
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANÇAMENTO 7979	116,25		15.616,38
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 7905	116,25		15.500,13
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 7985	116,25		15.383,88
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 ID LANÇAMENTO 7982	116,25		15.267,63
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANÇAMENTO 8204	116,25		15.151,38
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 ID LANÇAMENTO 7911	81,84		15.069,54
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000055		1.221,60	16.291,14
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000056		1.010,80	17.301,94
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001521		1.925,10	19.227,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.538,18</b>	<b>19.227,04</b>	<b>19.227,04</b>
<b>CONTA 000610   21201120012   Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 36,91	
20/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8904)	36,91		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.618,92	1.618,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36,91</b>	<b>1.618,92</b>	<b>1.618,92</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000756   21201120013   INSS Retido a Recolher GPS 2631</b>			SALDO INICIAL: R\$ 69.559,11	
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	73.849,27
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	78.139,43
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		4.290,16	82.429,59
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.209,55	84.639,14
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	86.784,22
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	88.929,30
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.889,81	91.819,11
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.202,30	94.021,41
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.855,96	95.877,37



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.852,52	97.729,89
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.850,08	99.579,97
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.548,52	101.128,49
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.165,92	102.294,41
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		997,51	103.291,92
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		310,91	103.602,83
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000328 ID LANÇAMENTO 7485	4.469,07		99.133,76
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 ID LANÇAMENTO 7402	4.339,76		94.794,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANÇAMENTO 6948	4.290,16		90.503,84
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANÇAMENTO 6958	4.290,16		86.213,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 ID LANÇAMENTO 6938	4.290,16		81.923,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000334 ID LANÇAMENTO 7488	3.927,37		77.996,15
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 ID LANÇAMENTO 8222	3.519,27		74.476,88
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 ID LANÇAMENTO 8219	3.303,40		71.173,48
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000338 ID LANÇAMENTO 8232	3.148,67		68.024,81
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000335 ID LANÇAMENTO 7399	3.100,81		64.924,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 ID LANÇAMENTO 7396	3.038,82		61.885,18
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000331 ID LANÇAMENTO 7482	2.945,53		58.939,65
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332 ID LANÇAMENTO 7393	2.850,20		56.089,45
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000346 ID LANÇAMENTO 8210	2.305,80		53.783,65
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 ID LANÇAMENTO 8207	2.292,00		51.491,65
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000337 ID LANÇAMENTO 7494	2.225,62		49.266,03
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANÇAMENTO 6953	2.209,55		47.056,48
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000345 ID LANÇAMENTO 8229	2.166,82		44.889,66
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 ID LANÇAMENTO 6933	2.145,08		42.744,58
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANÇAMENTO 6943	2.145,08		40.599,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000348 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 8213	1.629,64		38.969,86
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000343 ID LANÇAMENTO 8226	1.625,12		37.344,74
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000330 ID LANÇAMENTO 7479	1.489,69		35.855,05
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000341 ID LANÇAMENTO 8235	1.049,56		34.805,49
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000336 ID LANÇAMENTO 7491	490,92		34.314,57
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000347 ID LANÇAMENTO 8216	270,85		34.043,72
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		2.391,15	36.434,87
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		4.425,67	40.860,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>69.559,11</b>	<b>40.860,54</b>	<b>40.860,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.362,09

01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRR S/ADT	138,13		35.223,96
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.104,82		6.119,14
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.936,61		4.182,53
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.732,18		2.450,35
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.600,29		850,06
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	850,06		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.166,53	29.166,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.124,86	31.291,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.772,15	33.063,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.159,68	34.223,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		966,38	35.189,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.362,09</b>	<b>35.189,60</b>	<b>35.189,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.682,25		(3.682,25)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.092,75		(4.775,00)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	455,94		(5.230,94)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	422,43		(5.653,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.682,25	(1.971,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.092,75	(878,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		455,94	(422,43)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		422,43	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.653,37</b>	<b>5.653,37</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	1.813,56
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	3.627,12
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		1.813,56	5.440,68
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		934,03	6.374,71
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		906,78	7.281,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		906,78	8.188,27
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005022	1.813,56		6.374,71
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030	934,03		5.440,68
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005028	906,78		4.533,90
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005025	906,78		3.627,12
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.039,74	4.666,86
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017.		542,93	5.209,79
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		283,65	5.493,44
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		199,95	5.693,39
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		199,95	5.893,34
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		176,70	6.070,04
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005018	1.813,56		4.256,48
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005029	1.813,56		2.442,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.221,60	3.664,52
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		930,98	4.595,50
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		784,56	5.380,06
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		783,11	6.163,17
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		782,08	6.945,25
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		654,59	7.599,84
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		492,87	8.092,71
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		421,67	8.514,38
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		131,42	8.645,80
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000108	1.039,74		7.606,06



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000107	199,95		7.406,11
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000105	199,95		7.206,16
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000104	176,70		7.029,46
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.925,10	8.954,56
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050	930,98		8.023,58
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000046	784,56		7.239,02
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053	783,11		6.455,91
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049	782,08		5.673,83
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048	654,59		5.019,24
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052	492,87		4.526,37
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051	421,67		4.104,70
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106	283,65		3.821,05
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054	131,42		3.689,63
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		1.010,80	4.700,43
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000055	1.221,60		3.478,83
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000056	1.010,80		2.468,03
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001521	1.925,10		542,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.227,04</b>	<b>19.769,97</b>	<b>542,93</b>

**CONTA 000941 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

**SALDO INICIAL: R\$ 2.775,78**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.004,34	3.780,12
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005030	1.004,34		2.775,78
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		325,00	3.100,78
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.001,05	4.101,83
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		842,06	4.943,89
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		840,94	5.784,83
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		703,87	6.488,70
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		529,97	7.018,67
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		141,32	7.159,99
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional		0,90	7.160,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional.		0,60	7.161,49
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional		0,60	7.162,09
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050	1.001,05		6.161,04
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053	842,06		5.318,98
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049	840,94		4.478,04
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048	703,87		3.774,17
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052	529,97		3.244,20
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000033	325,00		2.919,20
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054	141,32		2.777,88
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452		111,53	2.889,41
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LINCENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154		83,56	2.972,97
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003253	0,90		2.972,07
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003252	0,60		2.971,47
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003257	0,60		2.970,87
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		462,93	3.433,80
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		153,54	3.587,34
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		23,24	3.610,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA MES 11/2019	1.398,79		2.211,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.789,44</b>	<b>6.225,45</b>	<b>2.211,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 171.276,00

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.500,00		168.776,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	766,67		168.009,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	255,56		167.753,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27.930,21	195.683,98
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		10.508,31	206.192,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.668,94	212.861,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		5.620,52	218.481,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		4.269,01	222.750,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.522,23</b>	<b>54.996,99</b>	<b>222.750,76</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.614,76

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	908,13		46.706,63
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.693,68	54.400,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		2.921,28	57.321,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.853,94	59.175,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		1.562,57	60.738,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		1.186,79	61.924,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>908,13</b>	<b>15.218,26</b>	<b>61.924,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.553,16

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	200,00		13.353,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.213,96	15.567,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		840,55	16.407,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		533,44	16.941,11
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		449,58	17.390,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		312,52	17.703,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>4.350,05</b>	<b>17.703,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.712,84

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	32,67		1.680,17
------------	---	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		276,70	1.956,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		105,11	2.061,98
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		66,64	2.128,62
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		56,22	2.184,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		42,68	2.227,52
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32,67</b>	<b>547,35</b>	<b>2.227,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 129.729,18

30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO	57.913,83		71.815,35
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU	10.189,99		61.625,36
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.162,56		53.462,80
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA	8.145,12		45.317,68
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA	4.895,26		40.422,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.125,00		39.297,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	766,67		38.530,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.026,25	60.557,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		9.326,61	69.883,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.325,58	75.209,19
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		4.398,06	79.607,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		3.318,85	82.926,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>91.198,43</b>	<b>44.395,35</b>	<b>82.926,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.064,88

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	625,50		35.439,38
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	213,13		35.226,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.934,52	41.160,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		2.527,48	43.688,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.480,52	45.168,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		1.221,79	46.390,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		922,67	47.313,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>838,63</b>	<b>12.086,98</b>	<b>47.313,23</b>

<b>CONTA 000228   21201130007   Provisão de FGTS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 10.266,61
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO	4.633,11		5.633,50
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU	815,20		4.818,30
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	653,00		4.165,30
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA	651,61		3.513,69
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA	391,62		3.122,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	64,28		3.057,79
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	61,33		2.996,46
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.782,42	4.778,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		746,12	5.525,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		425,99	5.950,99
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		352,11	6.303,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		243,76	6.546,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.270,15</b>	<b>3.550,40</b>	<b>6.546,86</b>

<b>CONTA 000229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.297,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	576,19		721,18
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	101,90		619,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	81,61		537,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	81,45		456,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	48,98		407,24
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	18,66		388,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7,67		380,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		224,67	605,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		93,31	698,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		53,28	752,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		43,99	796,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		33,20	829,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>916,46</b>	<b>448,45</b>	<b>829,36</b>

**CONTA 001081 | 21201170001 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

01/11/2019	ESTORNO DE MEDIÇÃO DUPLICADA MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM	41.400,00		41.400,00
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>82.800,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

**CONTA 001082 | 21201170002 | Brzezinsk Advogados** SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001025 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	11.250,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 11-2019 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**CONTA 001104 | 21201170004 | Oliveira e Chaves Contadores Associados** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		35.294,00	35.294,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>35.294,00</b>	<b>35.294,00</b>

**CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME** SALDO INICIAL: R\$ 3.523,65

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	1.987,24		1.536,41
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	726,44		809,97
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	343,59		466,38
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	271,38		195,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015563 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	195,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.783,00	1.783,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		669,50	2.452,50
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		360,62	2.813,12
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		195,00	3.008,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.523,65</b>	<b>3.008,12</b>	<b>3.008,12</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.860,00

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	22.360,00		18.500,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	6.100,00		12.400,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	4.300,00		8.100,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	4.300,00		3.800,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	3.800,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM		23.280,00	23.280,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		2.860,00	26.140,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO		2.600,00	28.740,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		2.500,00	31.240,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		2.500,00	33.740,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.860,00</b>	<b>33.740,00</b>	<b>33.740,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 137.091,18

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	39.001,46		98.089,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	39.001,46		59.088,26
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.	39.001,46		20.086,80
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	20.086,80		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU		39.001,46	136.505,11
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM		20.086,80	156.591,91
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>137.091,18</b>	<b>176.092,64</b>	<b>176.092,64</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001295   21201170012   MRJ Aluguel de Veiculos Ltda</b>		SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00		
01/11/2019	ESTONO DE MEDIÇÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	24.005,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.870,00	19.145,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	20.765,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	22.385,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	24.005,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>

<b>CONTA 001296   21201170013   Qualymulti Servicos Ltda</b>		SALDO INICIAL: R\$ 7.235,09		
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000342 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	18.260,69		(11.025,60)
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	9.258,56		(20.284,16)
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		40.233,39	19.949,23
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		18.260,69	38.209,92
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		9.258,56	47.468,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.519,25</b>	<b>67.752,64</b>	<b>47.468,48</b>

<b>CONTA 001333   21201170014   Inspecora São João Bosco</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.029,78		
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.029,78		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 11-2019 - ITEGO SED ADM		1.012,58	1.012,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.029,78</b>	<b>1.012,58</b>	<b>1.012,58</b>

<b>CONTA 001389   21201170016   Eduardo Francisco Dehira S.A</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.499,50		
--	--	-----------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000115 - CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.499,50		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 11/2019 - ITEGO SED ADM		2.499,50	2.499,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.499,50</b>	<b>2.499,50</b>	<b>2.499,50</b>

**CONTA 001391 | 21201170017 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 11.676,00

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão nº 003/2017.	11.676,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.676,00</b>	<b>11.676,00</b>	<b>11.676,00</b>

**CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 33.660,02

10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	26.271,03		7.388,99
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		79.336,99	86.725,98
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO		62.176,81	148.902,79
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		52.266,08	201.168,87
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO		43.667,95	244.836,82
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		34.946,53	279.783,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.271,03</b>	<b>272.394,36</b>	<b>279.783,35</b>

**CONTA 001403 | 21201170019 | Contservs Gestão Contábil** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		19.200,00	19.200,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>

**CONTA 001404 | 21201170020 | PAP Saude Ambiental Eireli** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SANTO ANTONIO		20.672,00	20.672,00
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO PORANGATU		17.575,66	38.247,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO FORMOSA		14.791,00	53.038,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO CRISTALINA		7.881,00	60.919,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM		484,00	61.403,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>61.403,66</b>	<b>61.403,66</b>
<b>CONTA 001405   21201170021   Forense Tecnologia LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORENSE TECNOLOGIA LTDA REF 11-2019 ITEGO SED ADM		1.365,00	1.365,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>
<b>CONTA 001406   21201170022   Invicta Transportes Ltda ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INVICTA TRANSPORTE REF 11-2019 ITEGO FORMOSA		236,44	236,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>236,44</b>	<b>236,44</b>
<b>CONTA 000690   21201310001   Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16</b>			SALDO INICIAL: R\$ 15.787.795,88	
18/11/2019	REPASSE DA 30ª PARCELA (SETEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.003 E EXTRATO BANCÁRIO		1.468.255,93	17.256.051,81
25/11/2019	REPASSE DA 31ª PARCELA - OUTUBRO/2019 R\$ 1.469.047,54 E DA 32ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 R\$ 1.469.047,54, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.004 E EXTRATO BANCÁRIO		2.938.095,08	20.194.146,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.406.351,01</b>	<b>20.194.146,89</b>
<b>CONTA 000691   21201310002   ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (14.039.041,75)	
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019	2.147.692,94		(16.186.734,69)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.147.692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.186.734,69)</b>
<b>CONTA 000840   29102030001   Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 186.186,37	
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM		41.423,83	227.610,20
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM		885,00	228.495,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>42.308,83</b>	<b>228.495,20</b>
<b>CONTA 000406   32101010001   Receitas C. Gestao 03/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.095.421,19	
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO		747.724,72	8.843.145,91
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - PORANGATU		479.819,04	9.322.964,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 FORMOSA		361.095,33	9.684.060,28
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		291.082,81	9.975.143,09
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CRISTALINA		267.971,04	10.243.114,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.692,94</b>	<b>10.243.114,13</b>

**CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 58.059,64

29/11/2019	Rendimento Bruto no mês		7.695,44	65.755,08
29/11/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 11/2019		4.571,08	70.326,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.266,52</b>	<b>70.326,16</b>

**CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos**

SALDO INICIAL: R\$ 571,22

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493 / NÚMERO DOCUMENTO 95493 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8846		49,00	620,22
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 11/2019		0,19	620,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>49,19</b>	<b>620,41</b>

**CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 593.044,58

30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PORANGATU		5.707,08	598.751,66
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO FORMOSA		5.422,40	604.174,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.129,48</b>	<b>604.174,06</b>

**CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 1.672.707,16

01/11/2019	RECLASSIFICACAO DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019		387,38	1.672.319,78
01/11/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.672.318,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	240.231,66		1.912.550,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	66.297,97		1.978.848,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	41.862,25		2.020.710,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	37.025,06		2.057.735,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	21.972,32		2.079.708,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		2.096.372,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.574,47		2.112.946,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		2.126.660,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.304,67		2.138.965,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.049,68		2.150.014,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.449,00		2.160.463,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.256,27		2.169.720,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.977,04		2.176.697,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		2.183.445,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.170,84		2.189.616,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.493,08		2.195.109,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.836,67		2.199.945,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.662,06		2.203.607,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.980,00		2.205.587,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.632,50		2.207.220,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		2.208.852,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.485,00		2.210.337,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	816,25		2.211.154,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	495,00		2.211.649,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	400,00		2.212.049,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	247,50		2.212.296,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	105,00		2.212.401,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>540.082,79</b>	<b>388,38</b>	<b>2.212.401,57</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 180.780,37

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27.930,21		208.710,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	10.508,31		219.218,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.668,94		225.887,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	5.620,52		231.508,35
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	4.269,01		235.777,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.500,00	233.277,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>54.996,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>233.277,36</b>

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 136.721,42

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.026,25		158.747,67
------------	---	-----------	--	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	9.326,61		168.074,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.325,58		173.399,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	4.398,06		177.797,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	3.318,85		181.116,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.125,00	179.991,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44.395,35</b>	<b>1.125,00</b>	<b>179.991,77</b>

**CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 482.915,15

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.008,50		532.923,65
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	22.197,22		555.120,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	14.808,34		569.929,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.502,46		584.431,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.166,53		596.598,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	8.989,29		605.587,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.437,19		612.024,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.000,85		617.025,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.294,42		621.319,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.528,29		624.848,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.606,89		627.455,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.219,72		629.674,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.480,83		631.155,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.216,65		632.372,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	898,93		633.271,26
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,50	633.269,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150.356,11</b>	<b>1,50</b>	<b>633.269,76</b>

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 45.676,18

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.693,68		53.369,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	2.921,28		56.291,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.853,94		58.145,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	1.562,57		59.707,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	1.186,79		60.894,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		908,13	59.986,31



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		200,00	59.786,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.218,26</b>	<b>1.108,13</b>	<b>59.786,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.998,75

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.934,52		43.933,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	2.527,48		46.460,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.480,52		47.941,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	1.221,79		49.163,06
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	922,67		50.085,73
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		625,50	49.460,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.086,98</b>	<b>625,50</b>	<b>49.460,23</b>

**CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 132.436,80

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.882,73		152.319,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.878,89		161.198,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.923,34		167.121,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.866,61		171.988,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.595,72		175.584,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.147,29</b>	<b>0,00</b>	<b>175.584,09</b>

**CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 13.872,39

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.213,96		16.086,35
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	840,55		16.926,90
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	533,44		17.460,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	449,58		17.909,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	312,52		18.222,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.350,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.222,44</b>

**CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 10.825,97

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.782,42		12.608,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	746,12		13.354,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	425,99		13.780,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	352,11		14.132,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	243,76		14.376,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		64,28	14.312,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.550,40</b>	<b>64,28</b>	<b>14.312,09</b>

**CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 16.732,52

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.916,56		18.649,08
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTÁBIL REF. A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE EM CONTA DE AÇÃO TRABALHISTA.	1.619,35		20.268,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.007,96		21.276,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	658,81		21.935,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	559,35		22.494,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	368,01		22.862,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.130,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.862,56</b>

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.712,84

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	276,70		1.989,54
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	105,11		2.094,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	66,64		2.161,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	56,22		2.217,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	42,68		2.260,19
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		32,67	2.227,52
<b>SALDO FINAL</b>		<b>547,35</b>	<b>32,67</b>	<b>2.227,52</b>

**CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 1.367,29

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	224,67		1.591,96
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	93,31		1.685,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	53,28		1.738,55
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	43,99		1.782,54
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	33,20		1.815,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		18,66	1.797,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>448,45</b>	<b>18,66</b>	<b>1.797,08</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000443   32201020012   Pis s/ Ação Trabalhista</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.619,35	
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTÁBIL REF. A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE EM CONTA DE AÇÃO TRABALHISTA.		1.619,35	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.619,35</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000454   32202010001   Material de Escritorio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 56.327,95	
01/11/2019	PROVISAO NF. 350718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.019,00		59.346,95
01/11/2019	PROVISÃO NF 350709 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	960,00		60.306,95
01/11/2019	PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	498,28		60.805,23
01/11/2019	PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59,80		60.865,03
05/11/2019	PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	92,00		60.957,03
18/11/2019	PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.154,28		62.111,31
18/11/2019	PROVISÃO NF 355246 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	192,00		62.303,31
27/11/2019	PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM	1.147,20		63.450,51
27/11/2019	PROVISÃO NF 357167 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM	1.072,55		64.523,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64.523,06</b>
<b>CONTA 000455   32202010002   Material de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.987,71	
26/11/2019	PROVISÃO 7724 FORNECEDOR GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 06 - FORMOSA	65,00		10.052,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,71</b>
<b>CONTA 000456   32202010003   Material de Limpeza e Conservação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.652,28	
01/11/2019	PROVISAO NF 45342 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	75,00		3.727,28
20/11/2019	PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	736,42		4.463,70
26/11/2019	PROVISÃO NF 5577 FORNECEDOR EMBALAGENS PAPELÃO COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	76,90		4.540,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PROVISAO NF. 555575 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 05 - PORANGATU	181,08		4.721,68
29/11/2019	PROVISAO NF 46310 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	422,50		5.144,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.491,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,18</b>

**CONTA 000458 | 32202010005 | Peças de Reposição**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANÇAMENTO 9512	365,00		365,00
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 )		365,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 1.319,80

01/11/2019	PROVISÃO NF 8788 JK COMERCIO DE MATÉRIAS ELE TRECOS LTDA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 06 - FORMOSA	737,00		2.056,80
08/11/2019	PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO	1.100,15		3.156,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,95</b>

**CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 9.099,09

01/11/2019	PROVISAO NF. 54500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	1.481,04		10.580,13
22/11/2019	PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 06 - FORMOSA	139,30		10.719,43
22/11/2019	PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA	53,83		10.773,26
28/11/2019	PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	176,58		10.949,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.850,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.949,84</b>

**CONTA 000627 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 6.822,10

13/11/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 129 ITEGO 05 - PORANGATU	710,00		7.532,10
20/11/2019	PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS	335,00		7.867,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,10</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000656   32202010011   Material de uso e consumo</b>		SALDO INICIAL: R\$ 5.024,12		
01/11/2019	PROVISÃO NF. 005 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	240,00		5.264,12
26/11/2019	PROVISAO NF 46222 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	184,50		5.448,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,62</b>

<b>CONTA 000466   32202020003   Insumos baixo custo</b>		SALDO INICIAL: R\$ 45.982,31		
05/11/2019	PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	611,58		46.593,89
05/11/2019	PROVISÃO NF 36 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA	221,00		46.814,89
12/11/2019	PROVISAO NF. 111 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO 06 - FORMOSA	8.482,50		55.297,39
12/11/2019	PROVISAO NF. 2820 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	2.599,67		57.897,06
12/11/2019	PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS	1.511,92		59.408,98
13/11/2019	PROVISÃO NF 155084 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA	20,54		59.429,52
25/11/2019	PROVISÃO NF 107 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - TEGO 06 - FORMOSA	2.539,30		61.968,82
25/11/2019	PROVISAO NF. 4112 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA	124,50		62.093,32
29/11/2019	PROVISÃO NF 2420 FORNECEDOR TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI REF COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 05 - PORANGATU	1.805,20		63.898,52
29/11/2019	PROVISAO NF. 2833 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	1.524,06		65.422,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65.422,58</b>

<b>CONTA 000472   32203010001   Despesas c/ Correios</b>		SALDO INICIAL: R\$ 115,40		
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000703395 - Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel	6,25		121,65
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 290589858 / ID LANÇAMENTO 9960	39,56		161,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>45,81</b>	<b>0,00</b>	<b>161,21</b>

<b>CONTA 000475   32204010001   Serviços Profissionais</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.540.997,88		
14/11/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 - LANÇAMENTO (7189)	300,00		1.541.297,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	63.739,38		1.605.037,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.366,72		1.655.403,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	20.912,08		1.676.316,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	14.089,32		1.690.405,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.800,00		1.698.205,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>157.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.205,38</b>

**CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 291.546,54

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.535,48		304.082,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.073,34		314.155,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.182,42		318.337,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.817,86		321.155,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.560,00		322.715,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>322.715,64</b>

**CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 306.994,84

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	19.500,73		326.495,57
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	19.500,73		345.996,30
01/11/2019	RECLASSIFICACAO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.		4.384,79	341.611,51
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	58.502,19		400.113,70
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		439.115,16
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU	39.001,46		478.116,62
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM	20.086,80		498.203,42
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		517.704,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>215.094,10</b>	<b>4.384,79</b>	<b>517.704,15</b>

**CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 45.557,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	6.500,00		52.057,94
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000522 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD	700,00		52.757,94
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000118 - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019	185,00		52.942,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.942,94</b>
<b>CONTA 000481   32204020004   Serviços Jurídicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 108.750,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11-2019 ITEGO SED ADM	11.250,00		120.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>CONTA 000482   32204020005   Serviços Contabeis PC e Folha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 177.984,29
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000580 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	32.913,00		210.897,29
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	35.294,00		246.191,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>68.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.191,29</b>
<b>CONTA 000483   32204020006   Auditoria Externa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 19.200,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	19.200,00		38.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>CONTA 000484   32204020007   Serviços de Transporte</b>				SALDO INICIAL: R\$ 9.320,37
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000217 - Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	518,00		9.838,37
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Expresso Marly Ltda - 01.026.921/0001-96 REFERENTE NF 00000093295 - Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu	40,00		9.878,37
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INVICTA TRANSPORTE REF 11-2019 ITEGO FORMOSA	236,44		10.114,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>794,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.114,81</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000485   32204020008   Serviços Graficos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 110.420,90		
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 REFERENTE NF 00000000262 - Confeção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	200,00		110.620,90
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.	7.677,00		118.297,90
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.	1.162,00		119.459,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.459,90</b>
<b>CONTA 000486   32204020009   Serviços Gerais</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.368,50		
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM	484,00		4.852,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,50</b>
<b>CONTA 000488   32204020011   Seguraça e Medicina no Trabalho</b>		SALDO INICIAL: R\$ 221.715,39		
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM	23.280,00		244.995,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	2.860,00		247.855,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO	2.600,00		250.455,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	2.500,00		252.955,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	2.500,00		255.455,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.455,39</b>
<b>CONTA 000489   32204020012   Serviços Tecnologicos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 331.725,00		
01/11/2019	ESTORNO DE MEDIÇÃO DUPLICADA MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM		41.400,00	290.325,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM	41.400,00		331.725,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>331.725,00</b>
<b>CONTA 000490   32204020013   Produção Artística e Cultural</b>		SALDO INICIAL: R\$ 179.860,27		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Vanderlita Alves Spindola - 21.393.381/0001-96 REFERENTE NF 00000000023 - Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.400,00		181.260,27
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ACAPELLA PRODUÇOES E EVENTOS - 13.033.598/0001-67 REFERENTE NF 000.000.069 - Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local.	1.300,00		182.560,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.560,27</b>

**CONTA 000673 | 32204020016 | Serviços de Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 28.055,10

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 06196495589 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO.	96,48		28.151,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>96,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,58</b>

**CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagógicos**

SALDO INICIAL: R\$ 10.610,52

21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).	2.268,00		12.878,52
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 11-2019 - ITEGO SED ADM	1.012,58		13.891,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.891,10</b>

**CONTA 000676 | 32204020019 | Serviço de dedetização**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SANTO ANTONIO	20.672,00		20.672,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO PORANGATU	17.575,66		38.247,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO FORMOSA	14.791,00		53.038,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO CRISTALINA	7.881,00		60.919,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>60.919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.919,66</b>

**CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 283.222,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	16.872,33		300.094,59
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	16.818,89		316.913,48
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	14.077,47		330.990,95
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional	45,00		331.035,95
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional.	30,00		331.065,95
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional	30,00		331.095,95
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI	21.737,70		352.833,65
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	40.472,89		393.306,54
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO	36.002,43		429.308,97
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	33.911,98		463.220,95
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	31.067,46		494.288,41
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	28.264,83		522.553,24
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	27.880,32		550.433,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>267.211,30</b>	<b>0,00</b>	<b>550.433,56</b>

**CONTA 000682 | 32204020021 | Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 50.146,51

12/11/2019	PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019	6.000,00		56.146,51
25/11/2019	PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		65.146,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.146,51</b>

**CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 40.027,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	11.676,00		51.703,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 11/2019 - ITEGO SED ADM	2.499,50		54.202,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.202,50</b>

**CONTA 001301 | 32204020024 | Serviços Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 213.055,66

11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	20.020,92		233.076,58
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	16.841,13		249.917,71
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	10.599,31		260.517,02
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	9.068,30		269.585,32
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	2.826,48		272.411,80
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	38.864,10		311.275,90
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	21.198,62		332.474,52
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO	7.665,52		340.140,04
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	7.066,21		347.206,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>134.150,59</b>	<b>0,00</b>	<b>347.206,25</b>

**CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 5.035,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORENSE TECNOLOGIA LTDA REF 11-2019 ITEGO SED ADM	1.365,00		6.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>

**CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Moveis**

SALDO INICIAL: R\$ 3.300,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Henderson Generoso - 26.471.123/0001-02 REFERENTE NF 00000000007 - Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	950,00		4.250,00
01/11/2019	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	2.850,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Helio Elias Junior ME - 27.927.586/0001-90 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.000,00		3.850,00
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000055 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.400,00		5.250,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEIVISON XAVIER SILVA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 9608	325,00		5.575,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.675,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.575,00</b>

**CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 26.887,31

01/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 / ID LANÇAMENTO 9546	2.548,32		29.435,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.435,63</b>

**CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos**

SALDO INICIAL: R\$ 155.289,61

01/11/2019	ESTONO DE MEDIÇÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		24.005,00	131.284,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		148.559,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.870,00		150.429,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		152.049,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		153.669,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		155.289,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>	<b>155.289,61</b>

**CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 11.253,37

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TREND MARKETING LTDA - 21.185.390/0001-91 REFERENTE NF 00000000462 - LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED.	11.000,00		22.253,37
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.783,00		24.036,37
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	669,50		24.705,87
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	360,62		25.066,49
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	195,00		25.261,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.008,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.261,49</b>

**CONTA 000643 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 12.300,00

21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000000972 - Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego	1.770,00		14.070,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Francisco Denis do Vale Araújo - 31.904.093/0001-02 REFERENTE NF 00000000001 - Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019	600,00		14.670,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.670,00</b>

**CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 182.352,13

29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	40.233,39		222.585,52
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	40.233,39		262.818,91
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	18.260,69		281.079,60
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	9.258,56		290.338,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>107.986,03</b>	<b>0,00</b>	<b>290.338,16</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000501   32204040010   Manutenção Equipamentos (Laboratorio)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Adelmo Barbosa - 11.953.997/0001-10 REFERENTE NF 00000000091 - Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	450,00		450,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>CONTA 000504   32204040013   Manutenção de Informatica</b>		SALDO INICIAL: R\$ 57.710,00		
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - 29.286.728/0001-03 REFERENTE NF 00000000011 - Resolução do problema e manutenção da rede de dados do Itego de Porangatu	4.740,00		62.450,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - 29.888.687/0001-25 REFERENTE NF 00000000281 - Conserto da impressora colorida	150,00		62.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.600,00</b>
<b>CONTA 000508   32205010001   Agua e Esgoto</b>		SALDO INICIAL: R\$ 16.609,14		
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038878144 - Fornecimento de água e coleta de esgoto	304,59		16.913,73
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00210186997 - Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019	192,45		17.106,18
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102166116 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto	164,65		17.270,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,83</b>
<b>CONTA 000509   32205010002   Energia</b>		SALDO INICIAL: R\$ 67.266,66		
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372541 - Fornecimento de energia elétrica	812,47		68.079,13
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001049883 - Fornecimento de energia elétrica	10.449,18		78.528,31
16/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002129598 - Fornecimento de energia elétrica	492,57		79.020,88
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003076696 - Fornecimento de energia elétrica	1.700,98		80.721,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.721,86</b>
<b>CONTA 000510   32205010003   Telefonia Fixa</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.014,69		
02/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260537220702 - Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel	83,18		1.097,87
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133851 - Linha telefônica	65,63		1.163,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133852 - Linha telefônica	65,63		1.229,13
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005906294 - Fornecimento de telefonia fixa	65,32		1.294,45
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133853 - Linha telefônica	63,39		1.357,84
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0953767177-0 - Serviço de telefonia fixa e internet	322,74		1.680,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>665,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,58</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 3.844,91

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332893 - Fornecimento de internet, fibra ótica	99,90		3.944,81
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000014903 - Serviço de acesso a internet fibra	144,03		4.088,84
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000012548 - Fornecimento de acesso a internet 100 MB	129,90		4.218,74
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000087522 - Fornecimento de acesso internet via fibra ótica	99,89		4.318,63
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095812 - Serviço de acesso a internet	229,00		4.547,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>702,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547,63</b>

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 65.146,87

01/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019		2.449,10	62.697,77
01/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE		110,00	62.587,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 8773	690,00		63.277,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANÇAMENTO 8774	690,00		63.967,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANÇAMENTO 8777	640,00		64.607,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 8781	480,00		65.087,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOAO CESAR NETO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANÇAMENTO 8771	370,00		65.457,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANÇAMENTO 8772	370,00		65.827,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 8770	270,00		66.097,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 8779	210,00		66.307,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANÇAMENTO 8780	210,00		66.517,77
04/11/2019	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 435 / ID LANÇAMENTO 8814	210,00		66.727,77
04/11/2019	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 436 / ID LANÇAMENTO 8815	210,00		66.937,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 8782	100,00		67.037,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANÇAMENTO 8775	50,00		67.087,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANÇAMENTO 8776	50,00		67.137,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 8778	50,00		67.187,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 8788	50,00		67.237,77
05/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019		2.449,10	64.788,67
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 439 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8845	530,00		65.318,67
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8842	50,00		65.368,67
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8843	50,00		65.418,67
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9035	50,00		65.468,67
08/11/2019	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 443 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9037	50,00		65.518,67
08/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PRECEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COMO PARAGRA 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		160,00	65.358,67
11/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		210,00	65.148,67
12/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		50,00	65.098,67
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANÇAMENTO 9476	370,00		65.468,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 9477	370,00		65.838,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 9613	370,00		66.208,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 9619	370,00		66.578,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANÇAMENTO 9621	370,00		66.948,67
19/11/2019	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 454 / ID LANÇAMENTO 9610	210,00		67.158,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 9611	210,00		67.368,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 9612	50,00		67.418,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 9614	50,00		67.468,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANÇAMENTO 9620	50,00		67.518,67
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 9622	50,00		67.568,67
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 9857	210,00		67.778,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANÇAMENTO 9858	210,00		67.988,67
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 9859	210,00		68.198,67
25/11/2019	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 462 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9917	210,00		68.408,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 461 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9944	210,00		68.618,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 9918	160,00		68.778,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 9919	160,00		68.938,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9941	160,00		69.098,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 9912	50,00		69.148,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANÇAMENTO 9914	50,00		69.198,67
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 9916	50,00		69.248,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		17,20	69.231,47
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 446 NO VALOR DE R\$ 50,00		50,00	69.181,47
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00		50,00	69.131,47
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00		50,00	69.081,47
27/11/2019	ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT/ADEMAR PEREIRA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 92	740,00		69.821,47
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10191	50,00		69.871,47
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 465 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10192	50,00		69.921,47
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 463, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO NÃO FOI EFETUADO NA CONTA DO FAVORECIDO, CONFORME DOCUMENTOS		370,00	69.551,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 10422	370,00		69.921,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.740,00</b>	<b>5.965,40</b>	<b>69.921,47</b>

**CONTA 000516 | 32206010002 | Diarias Interestaduais**

SALDO INICIAL: R\$ 350,04

05/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE		110,00	240,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>240,04</b>

**CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres**

SALDO INICIAL: R\$ 1.044,99

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 8860	49,90		1.094,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,89</b>

**CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 403,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANÇAMENTO 8862	15,80		418,80
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANÇAMENTO 8863	15,80		434,60
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 8891	15,80		450,40
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 8892	15,80		466,20
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 8893	15,80		482,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00390931749 - DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS).  OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019	611,75		1.093,75
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 9949	15,80		1.109,55
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANÇAMENTO 9950	15,80		1.125,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>722,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,35</b>

CONTA 000631 | 32206020007 | Despesas c/ Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 17.209,65



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8844	53,01		17.262,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>53,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.262,66</b>

**CONTA 000632 | 32206020008 | Outras Despesas c/ Viagem**

SALDO INICIAL: R\$ 1.270,37

01/11/2019	ACERTO DE VIAGEM TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5290	492,64		1.763,01
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 151 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8768	40,00		1.803,01
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 8861	5,00		1.808,01
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANÇAMENTO 9962	20,00		1.828,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>557,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,01</b>

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 8.268,00

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109364 / ID LANÇAMENTO 8685	9,50		8.277,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111316 / ID LANÇAMENTO 8686	9,50		8.287,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111321 / ID LANÇAMENTO 8687	9,50		8.296,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112052 / ID LANÇAMENTO 8688	9,50		8.306,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112750 / ID LANÇAMENTO 8689	9,50		8.315,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113094 / ID LANÇAMENTO 8690	9,50		8.325,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113344 / ID LANÇAMENTO 8691	9,50		8.334,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113674 / ID LANÇAMENTO 8692	9,50		8.344,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113831 / ID LANÇAMENTO 8693	9,50		8.353,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114153 / ID LANÇAMENTO 8694	9,50		8.363,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114347 / ID LANÇAMENTO 8695	9,50		8.372,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114407 / ID LANÇAMENTO 8696	9,50		8.382,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114933 / ID LANÇAMENTO 8697	9,50		8.391,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115292 / ID LANÇAMENTO 8698	9,50		8.401,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115819 / ID LANÇAMENTO 8699	9,50		8.410,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANÇAMENTO 8700	9,50		8.420,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117021 / ID LANÇAMENTO 8701	9,50		8.429,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119581 / ID LANÇAMENTO 8702	9,50		8.439,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119586 / ID LANÇAMENTO 8703	9,50		8.448,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119591 / ID LANÇAMENTO 8704	9,50		8.458,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119594 / ID LANÇAMENTO 8705	9,50		8.467,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 8706	9,50		8.477,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187935 / ID LANÇAMENTO 8707	9,50		8.486,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187942 / ID LANÇAMENTO 8708	9,50		8.496,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187946 / ID LANÇAMENTO 8709	9,50		8.505,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANÇAMENTO 8710	9,50		8.515,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187954 / ID LANÇAMENTO 8711	9,50		8.524,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187959 / ID LANÇAMENTO 8712	9,50		8.534,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANÇAMENTO 8713	9,50		8.543,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188190 / ID LANÇAMENTO 8714	9,50		8.553,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188194 / ID LANÇAMENTO 8715	9,50		8.562,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188202 / ID LANÇAMENTO 8716	9,50		8.572,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188205 / ID LANÇAMENTO 8717	9,50		8.581,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188209 / ID LANÇAMENTO 8718	9,50		8.591,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188212 / ID LANÇAMENTO 8719	9,50		8.600,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188217 / ID LANÇAMENTO 8720	9,50		8.610,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188220 / ID LANÇAMENTO 8721	9,50		8.619,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188225 / ID LANÇAMENTO 8722	9,50		8.629,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188229 / ID LANÇAMENTO 8723	9,50		8.638,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188336 / ID LANÇAMENTO 8724	9,50		8.648,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188340 / ID LANÇAMENTO 8725	9,50		8.657,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188349 / ID LANÇAMENTO 8726	9,50		8.667,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188353 / ID LANÇAMENTO 8727	9,50		8.676,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188361 / ID LANÇAMENTO 8728	9,50		8.686,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188364 / ID LANÇAMENTO 8729	9,50		8.695,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188369 / ID LANÇAMENTO 8730	9,50		8.705,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188377 / ID LANÇAMENTO 8731	9,50		8.714,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188865 / ID LANÇAMENTO 8732	9,50		8.724,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189425 / ID LANÇAMENTO 8733	9,50		8.733,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195291 / ID LANÇAMENTO 8734	9,50		8.743,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195293 / ID LANÇAMENTO 8735	9,50		8.752,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195298 / ID LANÇAMENTO 8736	9,50		8.762,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195305 / ID LANÇAMENTO 8737	9,50		8.771,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195312 / ID LANÇAMENTO 8738	9,50		8.781,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 8684	1,50		8.782,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8613	1,00		8.783,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8614	1,00		8.784,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8615	1,00		8.785,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8616	1,00		8.786,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8617	1,00		8.787,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8618	1,00		8.788,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8619	1,00		8.789,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8620	1,00		8.790,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8621	1,00		8.791,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8622	1,00		8.792,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8623	1,00		8.793,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8624	1,00		8.794,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8625	1,00		8.795,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8626	1,00		8.796,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8627	1,00		8.797,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8628	1,00		8.798,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8629	1,00		8.799,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8630	1,00		8.800,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8631	1,00		8.801,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8632	1,00		8.802,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8633	1,00		8.803,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8634	1,00		8.804,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8635	1,00		8.805,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8636	1,00		8.806,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8637	1,00		8.807,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8638	1,00		8.808,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8639	1,00		8.809,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8640	1,00		8.810,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8641	1,00		8.811,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8642	1,00		8.812,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8643	1,00		8.813,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8644	1,00		8.814,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8645	1,00		8.815,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8646	1,00		8.816,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8647	1,00		8.817,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8648	1,00		8.818,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8649	1,00		8.819,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8650	1,00		8.820,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8651	1,00		8.821,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8652	1,00		8.822,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8653	1,00		8.823,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8654	1,00		8.824,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8655	1,00		8.825,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8656	1,00		8.826,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8657	1,00		8.827,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8658	1,00		8.828,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8659	1,00		8.829,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8660	1,00		8.830,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8661	1,00		8.831,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8662	1,00		8.832,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8663	1,00		8.833,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8664	1,00		8.834,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8665	1,00		8.835,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8666	1,00		8.836,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8667	1,00		8.837,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8668	1,00		8.838,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8669	1,00		8.839,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8670	1,00		8.840,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8671	1,00		8.841,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8672	1,00		8.842,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8673	1,00		8.843,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8674	1,00		8.844,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8675	1,00		8.845,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8676	1,00		8.846,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8677	1,00		8.847,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8678	1,00		8.848,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8679	1,00		8.849,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8680	1,00		8.850,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8681	1,00		8.851,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8682	1,00		8.852,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8683	1,00		8.853,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115571 / ID LANÇAMENTO 8804	9,50		8.863,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128675 / ID LANÇAMENTO 8805	9,50		8.872,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128684 / ID LANÇAMENTO 8806	9,50		8.882,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128689 / ID LANÇAMENTO 8807	9,50		8.891,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129559 / ID LANÇAMENTO 8808	9,50		8.901,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152775 / ID LANÇAMENTO 8809	9,50		8.910,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152779 / ID LANÇAMENTO 8810	9,50		8.920,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152787 / ID LANÇAMENTO 8811	9,50		8.929,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152792 / ID LANÇAMENTO 8812	9,50		8.939,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166099 / ID LANÇAMENTO 8813	9,50		8.948,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8790	1,00		8.949,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8791	1,00		8.950,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8792	1,00		8.951,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8793	1,00		8.952,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8794	1,00		8.953,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8795	1,00		8.954,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8796	1,00		8.955,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8797	1,00		8.956,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8798	1,00		8.957,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8799	1,00		8.958,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8800	1,00		8.959,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8801	1,00		8.960,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8802	1,00		8.961,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8803	1,00		8.962,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194043 / ID LANÇAMENTO 8832	9,50		8.972,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198945 / ID LANÇAMENTO 8833	9,50		8.981,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8831	1,00		8.982,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114105 / ID LANÇAMENTO 8882	9,50		8.992,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114871 / ID LANÇAMENTO 8883	9,50		9.001,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161242 / ID LANÇAMENTO 8884	9,50		9.011,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161247 / ID LANÇAMENTO 8885	9,50		9.020,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161253 / ID LANÇAMENTO 8886	9,50		9.030,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161256 / ID LANÇAMENTO 8887	9,50		9.039,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163243 / ID LANÇAMENTO 8888	9,50		9.049,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183233 / ID LANÇAMENTO 8889	9,50		9.058,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183618 / ID LANÇAMENTO 8890	9,50		9.068,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8865	1,00		9.069,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8866	1,00		9.070,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8867	1,00		9.071,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8868	1,00		9.072,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8869	1,00		9.073,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8870	1,00		9.074,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8871	1,00		9.075,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8872	1,00		9.076,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8873	1,00		9.077,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8874	1,00		9.078,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8875	1,00		9.079,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8876	1,00		9.080,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8877	1,00		9.081,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8878	1,00		9.082,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8879	1,00		9.083,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8880	1,00		9.084,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8881	1,00		9.085,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102847 / ID LANÇAMENTO 8950	9,50		9.094,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102851 / ID LANÇAMENTO 8951	9,50		9.104,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102854 / ID LANÇAMENTO 8952	9,50		9.113,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112974 / ID LANÇAMENTO 8953	9,50		9.123,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196902 / ID LANÇAMENTO 8954	9,50		9.132,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8941	1,00		9.133,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8942	1,00		9.134,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8943	1,00		9.135,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8944	1,00		9.136,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8945	1,00		9.137,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8946	1,00		9.138,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8947	1,00		9.139,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8948	1,00		9.140,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8949	1,00		9.141,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107467 / ID LANÇAMENTO 9064	9,50		9.151,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107474 / ID LANÇAMENTO 9065	9,50		9.160,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113881 / ID LANÇAMENTO 9066	9,50		9.170,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131164 / ID LANÇAMENTO 9067	9,50		9.179,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188719 / ID LANÇAMENTO 9068	9,50		9.189,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9046	1,00		9.190,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9047	1,00		9.191,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9048	1,00		9.192,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9049	1,00		9.193,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9050	1,00		9.194,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9051	1,00		9.195,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9052	1,00		9.196,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9053	1,00		9.197,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9054	1,00		9.198,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9055	1,00		9.199,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9056	1,00		9.200,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9057	1,00		9.201,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9058	1,00		9.202,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9059	1,00		9.203,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9060	1,00		9.204,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9061	1,00		9.205,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9062	1,00		9.206,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9063	1,00		9.207,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9252	1,00		9.208,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9069	0,30		9.208,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117241 / ID LANÇAMENTO 9388	9,50		9.217,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132881 / ID LANÇAMENTO 9389	9,50		9.227,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133322 / ID LANÇAMENTO 9390	9,50		9.236,80
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157521 / ID LANÇAMENTO 9391	9,50		9.246,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157526 / ID LANÇAMENTO 9392	9,50		9.255,80
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157532 / ID LANÇAMENTO 9393	9,50		9.265,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157541 / ID LANÇAMENTO 9394	9,50		9.274,80
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157803 / ID LANÇAMENTO 9395	9,50		9.284,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9374	1,00		9.285,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9375	1,00		9.286,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9376	1,00		9.287,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9377	1,00		9.288,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9378	1,00		9.289,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9379	1,00		9.290,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9380	1,00		9.291,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9381	1,00		9.292,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9382	1,00		9.293,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9383	1,00		9.294,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9384	1,00		9.295,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9385	1,00		9.296,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9386	1,00		9.297,30
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9387	1,00		9.298,30
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134876 / ID LANÇAMENTO 9503	9,50		9.307,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANÇAMENTO 9504	9,50		9.317,30
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176981 / ID LANÇAMENTO 9505	9,50		9.326,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177324 / ID LANÇAMENTO 9506	9,50		9.336,30
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177594 / ID LANÇAMENTO 9507	9,50		9.345,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177915 / ID LANÇAMENTO 9508	9,50		9.355,30



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186988 / ID LANÇAMENTO 9509	9,50		9.364,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9495	1,00		9.365,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9496	1,00		9.366,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9497	1,00		9.367,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9498	1,00		9.368,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9499	1,00		9.369,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9500	1,00		9.370,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9501	1,00		9.371,80
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9502	1,00		9.372,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135875 / ID LANÇAMENTO 9529	9,50		9.382,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139925 / ID LANÇAMENTO 9530	9,50		9.391,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139935 / ID LANÇAMENTO 9531	9,50		9.401,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139944 / ID LANÇAMENTO 9532	9,50		9.410,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141306 / ID LANÇAMENTO 9533	9,50		9.420,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153921 / ID LANÇAMENTO 9534	9,50		9.429,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169088 / ID LANÇAMENTO 9535	9,50		9.439,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169553 / ID LANÇAMENTO 9536	9,50		9.448,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169778 / ID LANÇAMENTO 9537	9,50		9.458,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170010 / ID LANÇAMENTO 9538	9,50		9.467,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170206 / ID LANÇAMENTO 9539	9,50		9.477,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170411 / ID LANÇAMENTO 9540	9,50		9.486,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170666 / ID LANÇAMENTO 9541	9,50		9.496,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170870 / ID LANÇAMENTO 9542	9,50		9.505,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189841 / ID LANÇAMENTO 9543	9,50		9.515,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189846 / ID LANÇAMENTO 9544	9,50		9.524,80
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139949 / ID LANÇAMENTO 9545	9,50		9.534,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9517	1,00		9.535,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9518	1,00		9.536,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9519	1,00		9.537,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9520	1,00		9.538,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9521	1,00		9.539,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9522	1,00		9.540,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9523	1,00		9.541,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9524	1,00		9.542,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9525	1,00		9.543,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9526	1,00		9.544,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9527	1,00		9.545,30
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9528	1,00		9.546,30
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165970 / ID LANÇAMENTO 9602	9,50		9.555,80
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANÇAMENTO 9603	9,50		9.565,30
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165984 / ID LANÇAMENTO 9604	9,50		9.574,80
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166084 / ID LANÇAMENTO 9605	9,50		9.584,30
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166088 / ID LANÇAMENTO 9606	9,50		9.593,80
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179853 / ID LANÇAMENTO 9607	9,50		9.603,30
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9599	1,00		9.604,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9600	1,00		9.605,30
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9601	1,00		9.606,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100408 / ID LANÇAMENTO 9710	9,50		9.615,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100412 / ID LANÇAMENTO 9711	9,50		9.625,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100417 / ID LANÇAMENTO 9712	9,50		9.634,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100426 / ID LANÇAMENTO 9713	9,50		9.644,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100428 / ID LANÇAMENTO 9714	9,50		9.653,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100432 / ID LANÇAMENTO 9715	9,50		9.663,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100555 / ID LANÇAMENTO 9716	9,50		9.672,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100559 / ID LANÇAMENTO 9717	9,50		9.682,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100563 / ID LANÇAMENTO 9718	9,50		9.691,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100570 / ID LANÇAMENTO 9719	9,50		9.701,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100575 / ID LANÇAMENTO 9720	9,50		9.710,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100578 / ID LANÇAMENTO 9721	9,50		9.720,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100583 / ID LANÇAMENTO 9722	9,50		9.729,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100592 / ID LANÇAMENTO 9723	9,50		9.739,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100729 / ID LANÇAMENTO 9724	9,50		9.748,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100733 / ID LANÇAMENTO 9725	9,50		9.758,30



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100739 / ID LANÇAMENTO 9726	9,50		9.767,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100746 / ID LANÇAMENTO 9727	9,50		9.777,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100749 / ID LANÇAMENTO 9728	9,50		9.786,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100753 / ID LANÇAMENTO 9729	9,50		9.796,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100761 / ID LANÇAMENTO 9730	9,50		9.805,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108487 / ID LANÇAMENTO 9731	9,50		9.815,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108488 / ID LANÇAMENTO 9732	9,50		9.824,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108490 / ID LANÇAMENTO 9733	9,50		9.834,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108495 / ID LANÇAMENTO 9734	9,50		9.843,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113425 / ID LANÇAMENTO 9735	9,50		9.853,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113428 / ID LANÇAMENTO 9736	9,50		9.862,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113432 / ID LANÇAMENTO 9737	9,50		9.872,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113437 / ID LANÇAMENTO 9738	9,50		9.881,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113440 / ID LANÇAMENTO 9739	9,50		9.891,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113449 / ID LANÇAMENTO 9740	9,50		9.900,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113454 / ID LANÇAMENTO 9741	9,50		9.910,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113458 / ID LANÇAMENTO 9742	9,50		9.919,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113463 / ID LANÇAMENTO 9743	9,50		9.929,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113468 / ID LANÇAMENTO 9744	9,50		9.938,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113474 / ID LANÇAMENTO 9745	9,50		9.948,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113479 / ID LANÇAMENTO 9746	9,50		9.957,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113489 / ID LANÇAMENTO 9747	9,50		9.967,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113493 / ID LANÇAMENTO 9748	9,50		9.976,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113499 / ID LANÇAMENTO 9749	9,50		9.986,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113504 / ID LANÇAMENTO 9750	9,50		9.995,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113510 / ID LANÇAMENTO 9751	9,50		10.005,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113664 / ID LANÇAMENTO 9752	9,50		10.014,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113672 / ID LANÇAMENTO 9753	9,50		10.024,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113678 / ID LANÇAMENTO 9754	9,50		10.033,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113685 / ID LANÇAMENTO 9755	9,50		10.043,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113689 / ID LANÇAMENTO 9756	9,50		10.052,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113695 / ID LANÇAMENTO 9757	9,50		10.062,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113698 / ID LANÇAMENTO 9758	9,50		10.071,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113707 / ID LANÇAMENTO 9759	9,50		10.081,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113720 / ID LANÇAMENTO 9760	9,50		10.090,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113722 / ID LANÇAMENTO 9761	9,50		10.100,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125966 / ID LANÇAMENTO 9762	9,50		10.109,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137968 / ID LANÇAMENTO 9763	9,50		10.119,30
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 9709	1,50		10.120,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9626	1,00		10.121,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9627	1,00		10.122,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9628	1,00		10.123,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9629	1,00		10.124,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9630	1,00		10.125,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9631	1,00		10.126,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9632	1,00		10.127,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9633	1,00		10.128,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9634	1,00		10.129,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9635	1,00		10.130,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9636	1,00		10.131,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9637	1,00		10.132,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9638	1,00		10.133,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9639	1,00		10.134,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9640	1,00		10.135,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9641	1,00		10.136,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9642	1,00		10.137,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9643	1,00		10.138,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9644	1,00		10.139,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9645	1,00		10.140,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9646	1,00		10.141,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9647	1,00		10.142,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9648	1,00		10.143,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9649	1,00		10.144,80



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9650	1,00		10.145,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9651	1,00		10.146,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9652	1,00		10.147,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9653	1,00		10.148,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9654	1,00		10.149,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9655	1,00		10.150,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9656	1,00		10.151,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9657	1,00		10.152,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9658	1,00		10.153,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9659	1,00		10.154,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9660	1,00		10.155,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9661	1,00		10.156,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9662	1,00		10.157,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9663	1,00		10.158,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9664	1,00		10.159,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9665	1,00		10.160,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9666	1,00		10.161,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9667	1,00		10.162,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9668	1,00		10.163,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9669	1,00		10.164,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9670	1,00		10.165,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9671	1,00		10.166,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9672	1,00		10.167,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9673	1,00		10.168,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9674	1,00		10.169,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9675	1,00		10.170,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9676	1,00		10.171,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9677	1,00		10.172,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9678	1,00		10.173,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9679	1,00		10.174,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9680	1,00		10.175,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9681	1,00		10.176,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9682	1,00		10.177,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9683	1,00		10.178,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9684	1,00		10.179,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9685	1,00		10.180,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9686	1,00		10.181,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9687	1,00		10.182,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9688	1,00		10.183,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9689	1,00		10.184,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9690	1,00		10.185,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9691	1,00		10.186,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9692	1,00		10.187,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9693	1,00		10.188,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9694	1,00		10.189,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9695	1,00		10.190,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9696	1,00		10.191,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9697	1,00		10.192,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9698	1,00		10.193,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9699	1,00		10.194,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9700	1,00		10.195,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9701	1,00		10.196,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9702	1,00		10.197,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9703	1,00		10.198,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9704	1,00		10.199,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9705	1,00		10.200,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9706	1,00		10.201,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9707	1,00		10.202,80
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9708	1,00		10.203,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9821	9,50		10.213,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9822	9,50		10.222,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9823	9,50		10.232,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9824	9,50		10.241,80



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9825	9,50		10.251,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9826	9,50		10.260,80
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANÇAMENTO 9827	9,50		10.270,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9817	1,00		10.271,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9818	1,00		10.272,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9819	1,00		10.273,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9820	1,00		10.274,30
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122287 / ID LANÇAMENTO 9847	9,50		10.283,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122295 / ID LANÇAMENTO 9848	9,50		10.293,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122461 / ID LANÇAMENTO 9849	9,50		10.302,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123235 / ID LANÇAMENTO 9850	9,50		10.312,30
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137547 / ID LANÇAMENTO 9851	9,50		10.321,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139472 / ID LANÇAMENTO 9852	9,50		10.331,30
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188339 / ID LANÇAMENTO 9853	9,50		10.340,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9841	1,00		10.341,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9842	1,00		10.342,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9843	1,00		10.343,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9844	1,00		10.344,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9845	1,00		10.345,80
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9846	1,00		10.346,80
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120675 / ID LANÇAMENTO 9876	9,50		10.356,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143046 / ID LANÇAMENTO 9877	9,50		10.365,80
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143048 / ID LANÇAMENTO 9878	9,50		10.375,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173602 / ID LANÇAMENTO 9879	9,50		10.384,80
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANÇAMENTO 9880	9,50		10.394,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175266 / ID LANÇAMENTO 9881	9,50		10.403,80
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175270 / ID LANÇAMENTO 9882	9,50		10.413,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9873	1,00		10.414,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9874	1,00		10.415,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9875	1,00		10.416,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 9939	42,00		10.458,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145437 / ID LANÇAMENTO 9937	9,50		10.467,80
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177936 / ID LANÇAMENTO 9938	9,50		10.477,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9928	1,00		10.478,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9929	1,00		10.479,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9930	1,00		10.480,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9931	1,00		10.481,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9932	1,00		10.482,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9933	1,00		10.483,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9934	1,00		10.484,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9935	1,00		10.485,30
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9936	1,00		10.486,30
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114527 / ID LANÇAMENTO 9956	9,50		10.495,80
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114531 / ID LANÇAMENTO 9957	9,50		10.505,30
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9954	1,00		10.506,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9955	1,00		10.507,30
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108107 / ID LANÇAMENTO 10156	9,50		10.516,80
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108111 / ID LANÇAMENTO 10157	9,50		10.526,30
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118081 / ID LANÇAMENTO 10158	9,50		10.535,80
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128379 / ID LANÇAMENTO 10159	9,50		10.545,30
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178044 / ID LANÇAMENTO 10160	9,50		10.554,80
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187135 / ID LANÇAMENTO 10161	9,50		10.564,30
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10155	1,00		10.565,30
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164300 / ID LANÇAMENTO 10186	9,50		10.574,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180290 / ID LANÇAMENTO 10187	9,50		10.584,30
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188603 / ID LANÇAMENTO 10188	9,50		10.593,80
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188604 / ID LANÇAMENTO 10189	9,50		10.603,30
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190388 / ID LANÇAMENTO 10190	9,50		10.612,80
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANÇAMENTO 10185	1,80		10.614,60
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10181	1,00		10.615,60
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10182	1,00		10.616,60
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10183	1,00		10.617,60
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10184	1,00		10.618,60



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117079 / ID LANÇAMENTO 10203	9,50		10.628,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126417 / ID LANÇAMENTO 10204	9,50		10.637,60
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176086 / ID LANÇAMENTO 10205	9,50		10.647,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10197	1,00		10.648,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10198	1,00		10.649,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10199	1,00		10.650,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10200	1,00		10.651,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10201	1,00		10.652,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10202	1,00		10.653,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653,10</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10402	555,43		5.740,76
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10403	177,14		5.917,90
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10404	4,68		5.922,58
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10405	167,14		6.089,72
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10406	80,81		6.170,53
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10407	66,36		6.236,89
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10408	13,75		6.250,64
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10409	42,41		6.293,05
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10410	18,46		6.311,51
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10411	93,66		6.405,17
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10412	39,41		6.444,58
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10413	419,61		6.864,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10414	20,23		6.884,42
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10415	62,60		6.947,02
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10416	358,32		7.305,34
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10417	120,27		7.425,61
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10418	40,97		7.466,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,58</b>

**CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 3.564,71

07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10396	13,34		3.578,05
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10397	103,63		3.681,68
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10398	11,64		3.693,32
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10399	28,16		3.721,48
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10400	9,12		3.730,60
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10401	26,57		3.757,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>192,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,17</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000528   32208010001   Despesas com Juros e Multas</b>		SALDO INICIAL: R\$ 29.783,14		
07/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabeleireiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019	0,01		29.783,15
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8835	6,39		29.789,54
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8835	0,10		29.789,64
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903 / NÚMERO DOCUMENTO 14903 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9041	4,07		29.793,71
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANÇAMENTO 5934	0,83		29.794,54
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANÇAMENTO 5934	0,83		29.795,37
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãça LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM	48,75		29.844,12
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33	27,76		29.871,88
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34	20,94		29.892,82
20/11/2019	ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU	7,00		29.899,82
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO	9,79		29.909,61
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 19112201610005664 / ID LANÇAMENTO 3153	4,75		29.914,36
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167124 / ID LANÇAMENTO 9188	0,19		29.914,55
26/11/2019	ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496	54,28		29.968,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.968,83</b>

<b>CONTA 000532   32209010001   Iptu</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.611,33		
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 19112201610005664 / ID LANÇAMENTO 3153	178,44		1.789,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,77</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000534   32209010003   Taxas de Liença e Funcionamento</b>		SALDO INICIAL: R\$ 39,42		
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12341619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8955	237,38		276,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>276,80</b>
<b>CONTA 001148   32209010006   Taxa de Expediente</b>		SALDO INICIAL: R\$ 135,33		
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM	5,00		140,33
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33	5,00		145,33
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34	5,00		150,33
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	1,50		151,83
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	1,50		153,33
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO	3,95		157,28
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	3,77		161,05
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	3,77		164,82
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	3,77		168,59
27/11/2019	ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	3,77		172,36
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:	3,77		176,13
27/11/2019	ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:	3,77		179,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44,57</b>	<b>0,00</b>	<b>179,90</b>
<b>CONTA 001234   32209010007   Tributos e Taxas Muncipais</b>		SALDO INICIAL: R\$ 132,16		
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Muncipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19120201610008715 / ID LANÇAMENTO 9869	83,53		215,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>83,53</b>	<b>0,00</b>	<b>215,69</b>
<b>CONTA 000540   32209030001   Tributos e Taxas Federais</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/11/2019	PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)	5.744,39		5.744,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,39</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000775   32230030001   Equipamentos de Informatica</b>		SALDO INICIAL: R\$ 92.930,12		
14/11/2019	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA	6.000,00		98.930,12
19/11/2019	PROVISAO NF. 163192 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA	9.179,88		108.110,00
19/11/2019	PROVISAO NF. 163207 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR, MONITOR CPU ETC.	7.400,08		115.510,08
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000452	2.230,60		117.740,68
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LICENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154	1.671,12		119.411,80
29/11/2019	PROVISAO NF. 1004 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE NOT ACER 5 UNIDADES	14.942,15		134.353,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.423,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.353,95</b>
<b>CONTA 000778   32230030004   Equipamentos Gerais</b>		SALDO INICIAL: R\$ 54.625,25		
05/11/2019	PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	574,80		55.200,05
12/11/2019	PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS	133,20		55.333,25
20/11/2019	PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS	177,00		55.510,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,25</b>
<b>CONTA 000795   32240010001   Despesas de Glosas Pessoal e Encargos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 460.626,68		
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PORANGATU	5.707,08		466.333,76
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO FORMOSA	5.422,40		471.756,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.129,48</b>	<b>0,00</b>	<b>471.756,16</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>19.465.050,40</b>	<b>19.465.050,40</b>	