

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000010 - 11101030001 - CEF AG C/C</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,50	
10/01/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa Bancaria Conta Adm		0,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.317,50		1.317,50
03/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5966		1.300,00	17,50
03/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311		17,50	0,00
07/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.584,62		30.584,62
07/01/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068		29.338,12	1.246,50
07/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI prestação de serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 007/2017 Itego Caiapônia - ref set/2018		1.136,43	110,07
07/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 279101739-3 / NÚMERO DOCUMENTO 279101739 / ID LANÇAMENTO 6060		110,07	0,00
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.653,63		17.653,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6239		12.533,60	5.120,03
08/01/2019	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240		5.120,03	0,00
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.985,38		8.985,38
09/01/2019	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL / NÚMERO DOCUMENTO 12602541900902745 / ID LANÇAMENTO 6296		8.985,38	0,00
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.336,62		8.336,62
10/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297 - ISSQN de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2018 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		7.820,63	515,99
10/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434276559-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434276559 / ID LANÇAMENTO 6062		283,13	232,86
10/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000705960 / NÚMERO DOCUMENTO 705960 / ID LANÇAMENTO 6061		232,86	0,00
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.981,34		22.981,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6325		10.124,73	12.856,61
11/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6330		9.014,87	3.841,74
11/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6335		3.841,74	0,00
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.817,88		28.817,88
14/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6340		28.808,38	9,50
14/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357		9,50	0,00
15/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.197,48		17.197,48
15/01/2019	2.1.2.01.01.0136	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000258 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6360		7.140,00	10.057,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANESIA.		3.733,97	6.323,51
15/01/2019	2.1.2.01.01.0135	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO DEZEMBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298 - Aparelhos para uso das linhas telefônicas móveis a serem contratadas - CNPJ 40.432.544/0273-47 ) 10/2018 Nosso Número: 116120320 Código de barras: Parcelas1		1.239,61	5.083,90
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 388 ECOCLEAN CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 6301 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		1.235,52	3.848,38
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 6322 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		1.203,57	2.644,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001084163 / NÚMERO DOCUMENTO 1084163 / ID LANÇAMENTO 6377		1.010,00	1.634,81
15/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 279411328-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279411328 / ID LANÇAMENTO 6059		900,31	734,50
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2464 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6310 - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao período de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA.		439,82	294,68
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2456 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6315 - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA.		139,36	155,32
15/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 002.709.479 / NÚMERO DOCUMENTO 2709 / ID LANÇAMENTO 6356		106,86	48,46
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - MATHEUS APARECIDO NUNES - 043.035.251-46 - LANÇAMENTO (6324)		38,96	9,50
15/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABC Agência Brasil Central - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144985 / ID LANÇAMENTO 6368		9,50	0,00
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.867,61		19.867,61
16/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6370		15.764,24	4.103,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 399 ECOCLEAN URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 6317 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.168,80	2.934,57
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 389 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 6347 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018 - REF. Mês 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		879,04	2.055,53
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6319 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.		702,13	1.353,40
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2468 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6351 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES.		526,85	826,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 392 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 6313 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC APL DE CONFECÇÕES - ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA,		237,01	589,54
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5735		137,94	451,60
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2458 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6321 - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.		112,49	339,11
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5740		91,96	247,15
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2460 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6359 - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES		84,63	162,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2462 TERRA VIGILANCIA ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6303 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		49,88	112,64
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6255		42,78	69,86
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (6355)		31,84	38,02
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6263		28,52	9,50
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136461 / ID LANÇAMENTO 6375		9,50	0,00
17/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85,07		85,07
17/01/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328945 / NÚMERO DOCUMENTO 328945 / ID LANÇAMENTO 6392		75,57	9,50
17/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131504 / ID LANÇAMENTO 6384		9,50	0,00
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	565,84		565,84



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	3.2.2.03.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6380		456,00	109,84
18/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6065		109,84	0,00
21/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.124,18		5.124,18
21/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6387		3.703,79	1.420,39
21/01/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6381		1.170,89	249,50
21/01/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6385		120,00	129,50
21/01/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386		120,00	9,50
21/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158414 / ID LANÇAMENTO 6393		9,50	0,00
23/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.635,64		5.635,64
23/01/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6066		3.675,20	1.960,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000898205 / NÚMERO DOCUMENTO 898205 / ID LANÇAMENTO 6365		1.210,22	750,22
23/01/2019	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758957845-0 / NÚMERO DOCUMENTO 758957845 / ID LANÇAMENTO 6366		214,31	535,91
23/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434553489-4 / NÚMERO DOCUMENTO 434553489 / ID LANÇAMENTO 6379		210,55	325,36
23/01/2019	2.1.2.01.01.0035	VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758961956-0		186,86	138,50
23/01/2019	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Roteador para substituição do aparelho existente danificado no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (756 - Bancoob - Conta 44024 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 131553 / ID LANÇAMENTO 6395		129,00	9,50
23/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105548 / ID LANÇAMENTO 6396		9,50	0,00
25/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	242,82		242,82
25/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 137 - DANIEL MENDES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.944.771-54 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANIEL MENDES ID LANÇAMENTO 6411		143,82	99,00
25/01/2019	3.2.2.07.01.0001	FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 6429		99,00	0,00
30/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	908,25		908,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434553447-9 / NÚMERO DOCUMENTO 434553447 / ID LANÇAMENTO 6378		699,40	208,85
30/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434157663-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434157663 / ID LANÇAMENTO 5905		208,85	0,00
31/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.805,26		3.805,26
31/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6438		3.795,76	9,50
31/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103933 / ID LANÇAMENTO 6591		9,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>172.109,12</b>	<b>172.109,12</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 291.192,71

03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.317,50	289.875,21
03/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6610		1,28	289.873,93
03/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6595		0,25	289.873,68
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.584,62	259.289,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6611		28,18	259.260,88
07/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6596		9,51	259.251,37
08/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.653,63	241.597,74
08/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6612		16,10	241.581,64
08/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6597		6,44	241.575,20
09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.985,38	232.589,82
09/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6613		8,19	232.581,63
09/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6598		3,74	232.577,89
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.336,62	224.241,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6614		7,49	224.233,78
10/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6599		3,93	224.229,85
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.981,34	201.248,51
11/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6615		19,27	201.229,24
11/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6600		12,34	201.216,90
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.817,88	172.399,02
14/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6601		18,81	172.380,21
14/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6616		15,92	172.364,29
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.197,48	155.166,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6602		12,40	155.154,41
15/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6617		8,23	155.146,18
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.867,61	135.278,57
16/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6603		15,74	135.262,83
16/01/2019	3.2.2.07.01.0004	IPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6618		7,77	135.255,06
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85,07	135.169,99
17/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6604		0,07	135.169,92
17/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6619		0,02	135.169,90
18/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		565,84	134.604,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6605		0,53	134.603,53
18/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6620		0,07	134.603,46
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.124,18	129.479,28
21/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6606		5,29	129.473,99
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.635,64	123.838,35
23/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6607		6,41	123.831,94
25/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		242,82	123.589,12
25/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6608		0,30	123.588,82
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		908,25	122.680,57
30/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6609		1,26	122.679,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES JANEIRO 2019	936,24		123.615,55
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.805,26	119.810,29
31/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6621		5,50	119.804,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>936,24</b>	<b>172.324,16</b>	<b>119.804,79</b>

**CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 05/17SED-GO a Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 1.967.085,19

31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	488.572,49		2.455.657,68
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia	157.945,15		2.613.602,83
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Uruana	137.087,27		2.750.690,10
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Caiaponia	93.545,65		2.844.235,75
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Ceres	65.741,26		2.909.977,01
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Piranhas	63.865,69		2.973.842,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.006.757,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.842,70</b>

**CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 1.349,54

01/01/2019	3.2.1.04.01.0003	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR FEITO A MENOR EM 03/12/2018.	28,02		1.377,56
01/01/2019	3.2.2.08.01.0003	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR FEITO A MENOR EM 03/12/2018.		328,61	1.048,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28,02</b>	<b>328,61</b>	<b>1.048,95</b>

**CONTA: 000885 - 19102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ (14.550.783,90)

31/01/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019		1.009.904,45	(15.560.688,35)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>(15.560.688,35)</b>

**CONTA: 000192 - 21201010005 - Brzezinski Advogados Associados S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000974		14.250,00	14.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>

**CONTA: 000579 - 21201010015 - Solit**

SALDO INICIAL: R\$ 68.451,66



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		26.974,07	95.425,73
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		26.974,07	122.399,80
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123		26.974,07	149.373,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>80.922,21</b>	<b>149.373,87</b>
<b>CONTA: 000900 - 21201010027 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/01/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003458		18.283,36	18.283,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>18.283,36</b>	<b>18.283,36</b>
<b>CONTA: 000913 - 21201010035 - Telefonica Brasil S/A</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0758957845-0		214,31	214,31
09/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0758961956-0		186,86	401,17
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758957845-0 / NÚMERO DOCUMENTO 758957845 / ID LANÇAMENTO 6366	214,31		186,86
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758961956-0	186,86		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>401,17</b>	<b>401,17</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000926 - 21201010047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000417		28.808,38	28.808,38
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000424		15.764,24	44.572,62
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000416		10.124,73	54.697,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421		9.014,87	63.712,22
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423		3.841,74	67.553,96
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		3.795,76	71.349,72
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418		3.703,79	75.053,51
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6325	10.124,73		64.928,78
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6330	9.014,87		55.913,91
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6335	3.841,74		52.072,17
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6340	28.808,38		23.263,79
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6370	15.764,24		7.499,55
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6387	3.703,79		3.795,76
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6438	3.795,76		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>75.053,51</b>	<b>75.053,51</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001084163 / NÚMERO DOCUMENTO 1084163 / ID LANÇAMENTO 6377	1.010,00		(1.010,00)
16/01/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001084163		1.010,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001094 - 21201010119 - Regia Comercio de Informatica LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/01/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR PARA ITEGO -CERES		129,00	129,00
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Roteador para substituição do aparelho existente danificado no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (756 - Bancoob - Conta 44024 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 131553 / ID LANÇAMENTO 6395	129,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.710,18		
01/01/2019	3.2.2.03.01.0001	RECLASSIFICACAO NO VALOR DE R\$ 0,07 1ª E 2ª PARCELA CLARO S/A NF 907		0,14	5.710,32
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO DEZEMBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298	439,18		5.271,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>439,18</b>	<b>0,14</b>	<b>5.271,14</b>
<b>CONTA: 001132 - 21201010136 - S.O.S Divisórias e Forros LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/01/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - S O S Divisórias e Forros Ltda - 13.197.383/0001-81 - NFSe 00000000258		14.280,00	14.280,00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000258 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6360	7.140,00		7.140,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.140,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>7.140,00</b>
<b>CONTA: 001133 - 21201010138 - Índio do Brasil Artiaga</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328945 / NÚMERO DOCUMENTO 328945 / ID LANÇAMENTO 6392	75,57		(75,57)
17/01/2019	3.2.2.03.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000328945		75,57	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>75,57</b>	<b>75,57</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001168 - 21201010139 - HM Construtora e Assessoria Eireli</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000007		14.050,00	14.050,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>
<b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.448,13	
02/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434276559-3		283,13	1.731,26
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 279101739-3 / NÚMERO DOCUMENTO 279101739 / ID LANÇAMENTO 6060	110,07		1.621,19
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434276559-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434276559 / ID LANÇAMENTO 6062	283,13		1.338,06
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 279411328-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279411328 / ID LANÇAMENTO 6059	900,31		437,75
17/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553447-9		699,40	1.137,15
17/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553489-4		210,55	1.347,70
22/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281449072-3		721,19	2.068,89
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434553489-4 / NÚMERO DOCUMENTO 434553489 / ID LANÇAMENTO 6379	210,55		1.858,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434655359-0		168,96	2.027,30
24/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434655377-9		81,69	2.108,99
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434553447-9 / NÚMERO DOCUMENTO 434553447 / ID LANÇAMENTO 6378	699,40		1.409,59
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434157663-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434157663 / ID LANÇAMENTO 5905	208,85		1.200,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.412,31</b>	<b>2.164,92</b>	<b>1.200,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 89.115,55

04/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545989		644,27	89.759,82
04/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545990		542,29	90.302,11
07/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005550677		904,85	91.206,96
11/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000898205		1.210,22	92.417,18
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000898205 / NÚMERO DOCUMENTO 898205 / ID LANÇAMENTO 6365	1.210,22		91.206,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.210,22</b>	<b>3.301,63</b>	<b>91.206,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.033,29

01/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 002.709.479		106,86	1.140,15
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000705960 / NÚMERO DOCUMENTO 705960 / ID LANÇAMENTO 6061	232,86		907,29
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO DEZEMBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298	800,43		106,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 002.709.479 / NÚMERO DOCUMENTO 2709 / ID LANÇAMENTO 6356	106,86		0,00
21/01/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 003328848/01201		791,88	791,88
23/01/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000834527		231,78	1.023,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.140,15</b>	<b>1.130,52</b>	<b>1.023,66</b>

**CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 1.300,00

03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5966	1.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 315.145,42

31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		125.078,82	440.224,24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		68.500,37	508.724,61
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		51.174,91	559.899,52
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		26.762,84	586.662,36
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		19.060,39	605.722,75
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		18.298,35	624.021,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>308.875,68</b>	<b>624.021,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6239	12.533,60		(12.533,60)
25/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 137 - DANIEL MENDES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.944.771-54 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANIEL MENDES ID LANÇAMENTO 6411	143,82		(12.677,42)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.178,77	6.501,35
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		143,82	6.645,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.677,42</b>	<b>19.322,59</b>	<b>6.645,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 132.734,65

31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	3.335,00		129.399,65
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	325,78		129.073,87
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	284,56		128.789,31
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	139,62		128.649,69
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	51,00		128.598,69
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	46,54		128.552,15
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		40.617,67	169.169,82
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		19.308,18	188.478,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		14.417,89	202.895,89
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12.780,85	215.676,74
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		7.635,33	223.312,07
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		6.799,08	230.111,15
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		5.506,54	235.617,69
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		5.192,41	240.810,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		5.169,75	245.979,85
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		2.887,91	248.867,76
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		2.067,25	250.935,01
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		1.961,49	252.896,50
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		438,00	253.334,50
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		72,25	253.406,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22,67	253.429,42
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		18,98	253.448,40
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		13,44	253.461,84
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		5,08	253.466,92
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		1,59	253.468,51
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019		1,36	253.469,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.182,50</b>	<b>124.917,72</b>	<b>253.469,87</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.338,12

07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068	29.338,12		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12.678,81	12.678,81
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		6.057,47	18.736,28
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		4.523,25	23.259,53
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		2.395,40	25.654,93
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		1.725,38	27.380,31
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		1.628,99	29.009,30
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22,66	29.031,96
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019		5,42	29.037,38
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		1,59	29.038,97
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.338,12</b>	<b>29.038,97</b>	<b>29.038,97</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.675,20

23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6066	3.675,20		0,00
------------	------------------	--	----------	--	------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.592,85	1.592,85
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		757,18	2.350,03
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		565,40	2.915,43
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		299,42	3.214,85
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		215,94	3.430,79
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		203,62	3.634,41
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2,83	3.637,24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		0,20	3.637,44
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019		0,02	3.637,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.675,20</b>	<b>3.637,46</b>	<b>3.637,46</b>

**CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisorio ( GRFC )**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240	5.120,03		(5.120,03)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.120,03	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.120,03</b>	<b>5.120,03</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 109,85

03/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		18.745,72	18.855,57
03/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		617,52	19.473,09
03/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		472,39	19.945,48
03/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		348,82	20.294,30
03/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		242,17	20.536,47
03/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		195,92	20.732,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6065	109,84		20.622,55
18/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6065	0,01		20.622,54
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		243,89	20.866,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>109,85</b>	<b>20.866,43</b>	<b>20.866,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18,51

02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO IRRF 0588 AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		2.455,78	2.474,29
31/01/2019	3.2.1.02.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6432	18,51		2.455,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18,51</b>	<b>2.455,78</b>	<b>2.455,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.848,16

02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000417		357,65	7.205,81
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000424		193,31	7.399,12
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000416		125,69	7.524,81
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000421		109,20	7.634,01
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000423		45,98	7.679,99
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000418		45,98	7.725,97
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000420		45,98	7.771,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		440,51	8.212,46
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		440,51	8.652,97
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123		440,51	9.093,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.245,32</b>	<b>9.093,48</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.766,34

02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417		1.788,23	21.554,57
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424		773,23	22.327,80
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416		628,47	22.956,27
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421		327,61	23.283,88
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418		229,91	23.513,79
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		137,94	23.651,73
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423		91,96	23.743,69
03/01/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRASFERENCIA PARA DIFERIDO ISSQN ADM FOLHA NAO FEITO EM DEZEMBRO. TOTAL FOLHA 1.343,95 -77,38 RPA SR. ALEXANDRE RODRIGUES	247,40		23.496,29
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	1.020,88		22.475,41
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	971,52		21.503,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	971,52		20.532,37
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	750,00		19.782,37
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	750,00		19.032,37
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	635,62		18.396,75
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	593,88		17.802,87
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	587,35		17.215,52
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		17.036,56
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		16.857,60
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		16.678,64
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		16.499,68
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		16.320,72
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		16.141,76
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		15.962,80
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		15.783,84
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		15.604,88
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	178,96		15.425,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	120,09		15.305,83
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	89,29		15.216,54
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		15.139,16
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		15.061,78
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		14.984,40
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		14.907,02
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		14.829,64
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		14.752,26
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	77,38		14.674,88
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	20,10		14.654,78
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353	3.046,74		11.608,04
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 388 ECOCLEAN CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 6301	1.232,27		10.375,77
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 6322	598,01		9.777,76
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 6322	523,89		9.253,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353	523,89		8.729,98
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2464 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6310	436,57		8.293,41
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353	163,34		8.130,07
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2456 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6315	136,11		7.993,96
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 6322	81,67		7.912,29
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6324	35,71		7.876,58
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 399 ECOCLEAN URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 6317	1.165,20		6.711,38
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 389 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 6347	876,08		5.835,30
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6319	698,53		5.136,77
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2468 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6351	523,89		4.612,88
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 392 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 6313	229,91		4.382,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5735	137,94		4.245,03
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2458 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6321	108,89		4.136,14
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5740	91,96		4.044,18
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2460 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6359	81,67		3.962,51
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6255	42,78		3.919,73
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2462 TERRA VIGILANCIA ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6303	42,78		3.876,95
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6263	28,52		3.848,43
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6355	28,24		3.820,19
31/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO REF. A RPA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA REST JAN. 2019		77,38	3.897,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.923,50</b>	<b>4.054,73</b>	<b>3.897,57</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 37.801,40

02/01/2019	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001038		1.925,10	39.726,50
11/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000416		584,47	40.310,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421		507,79	40.818,76
11/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423		213,81	41.032,57
14/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417		1.663,06	42.695,63
16/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424		898,88	43.594,51
21/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418		213,81	43.808,32
31/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		213,81	44.022,13
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.220,73</b>	<b>44.022,13</b>

**CONTA: 000847 - 21201120012 - Juros e Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 4,16

31/01/2019	3.2.1.02.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6432	4,16		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000845 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 32.623,15

02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417		3.147,29	35.770,44
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424		1.701,11	37.471,55
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416		1.106,11	38.577,66
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421		961,00	39.538,66
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423		404,64	39.943,30
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418		404,64	40.347,94



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		404,64	40.752,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.129,43</b>	<b>40.752,58</b>

**CONTA: 000929 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 20.622,54

03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	18.745,72		1.876,82
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	617,52		1.259,30
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	472,39		786,91
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	348,82		438,09
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	242,17		195,92
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	195,92		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.225,33	17.225,33
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		617,52	17.842,85
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		464,98	18.307,83
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		345,17	18.653,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		242,17	18.895,17
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		195,92	19.091,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.622,54</b>	<b>19.091,09</b>	<b>19.091,09</b>

**CONTA: 000930 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 2.455,78

02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO IRRF 0588 AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	2.455,78		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.455,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000931 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 6.164,79

02/01/2019	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001038	1.925,10		4.239,69
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417		1.663,06	5.902,75
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424		898,88	6.801,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416		584,47	7.386,10
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421		507,79	7.893,89
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423		213,81	8.107,70
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418		213,81	8.321,51
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		213,81	8.535,32
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		1.365,58	9.900,90
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		1.365,58	11.266,48
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123		1.365,58	12.632,06
11/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416	584,47		12.047,59
11/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421	507,79		11.539,80
11/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423	213,81		11.325,99
14/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417	1.663,06		9.662,93
16/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424	898,88		8.764,05
21/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418	213,81		8.550,24
31/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420	213,81		8.336,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.220,73</b>	<b>8.392,37</b>	<b>8.336,43</b>

**CONTA: 000935 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN**

SALDO INICIAL: R\$ 1.490,51

03/01/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000974		750,00	2.240,51
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		587,35	2.827,86
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		587,35	3.415,21
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123		587,35	4.002,56
03/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRASFERENCIA PARA DIFERIDO ISSQN ADM FOLHA NAO FEITO EM DEZEMBRO. TOTAL FOLHA 1.343,95 -77,38 RPA SR. ALEXANDRE RODRIGUES		247,40	4.249,96
23/01/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458		637,64	4.887,60
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TRIB. DIFERIDO REF. A RPA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA REST JAN. 2019	77,38		4.810,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77,38</b>	<b>3.397,09</b>	<b>4.810,22</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 302.214,89

02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS	490,23		301.724,66
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA		490,23	302.214,89
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11.550,00		290.664,89
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.850,00		286.814,89
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	753,63		286.061,26
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	380,71		285.680,55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	251,21		285.429,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	126,90		285.302,44
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.345,98	304.648,42
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		8.455,41	313.103,83
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		6.261,96	319.365,79
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA		3.359,95	322.725,74
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		2.399,20	325.124,94
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		2.301,49	327.426,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.402,68</b>	<b>42.614,22</b>	<b>327.426,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 77.064,81

02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS	125,01		76.939,80
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA		125,01	77.064,81
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.081,00		72.983,81
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	310,66		72.673,15
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	134,06		72.539,09
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.666,81	79.205,90
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		2.767,43	81.973,33
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		2.038,38	84.011,71
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA		1.113,75	85.125,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		860,64	85.986,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		781,91	86.768,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.650,73</b>	<b>14.353,93</b>	<b>86.768,01</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.176,58

02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS	39,21		24.137,37
------------	------------------	--	-------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA		39,21	24.176,58
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.232,00		22.944,58
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	93,78		22.850,80
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	40,46		22.810,34
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.547,64	24.357,98
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		676,30	25.034,28
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		501,02	25.535,30
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA		268,80	25.804,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		205,36	26.009,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		184,12	26.193,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.405,45</b>	<b>3.422,45</b>	<b>26.193,58</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.022,24

02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS	4,90		3.017,34
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA		4,90	3.022,24
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	154,00		2.868,24
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	11,72		2.856,52
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	5,06		2.851,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		193,45	3.044,91
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		84,52	3.129,43
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		62,63	3.192,06
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA		33,57	3.225,63
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		25,64	3.251,27
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		23,01	3.274,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>175,68</b>	<b>427,72</b>	<b>3.274,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	283,33		(283,33)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	19,88		(303,21)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.509,48	13.206,27
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		6.309,87	19.516,14
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		4.661,18	24.177,32
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		2.488,65	26.665,97
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		1.785,52	28.451,49
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		1.696,85	30.148,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>303,21</b>	<b>30.451,55</b>	<b>30.148,34</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	72,25		(72,25)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	5,08		(77,33)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.444,92	3.367,59
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		1.609,02	4.976,61
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		1.188,59	6.165,20
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		634,61	6.799,81
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		455,28	7.255,09
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		432,67	7.687,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77,33</b>	<b>7.765,09</b>	<b>7.687,76</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22,66		(22,66)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	1,59		(24,25)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.080,64	1.056,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		504,65	1.561,04
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		372,82	1.933,86
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		199,04	2.132,90
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		142,82	2.275,72
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		135,72	2.411,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24,25</b>	<b>2.435,69</b>	<b>2.411,44</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2,83		(2,83)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	0,20		(3,03)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		135,06	132,03
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		63,06	195,09
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		46,61	241,70
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		24,89	266,59
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		17,85	284,44
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		16,97	301,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3,03</b>	<b>304,44</b>	<b>301,41</b>

**CONTA: 001183 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS		490,23	490,23
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS		125,01	615,24
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS		39,21	654,45
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS		4,90	659,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>659,35</b>	<b>659,35</b>

**CONTA: 001182 - 21201130011 - ( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA	490,23		(490,23)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA	125,01		(615,24)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA	39,21		(654,45)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA	4,90		(659,35)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(659,35)</b>

**CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 83.013,00

31/01/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		26.662,00	109.675,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>26.662,00</b>	<b>109.675,00</b>

**CONTA: 001112 - 21201160003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

31/01/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA		41.400,00	82.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>82.800,00</b>

**CONTA: 001137 - 21201160009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 257.328,55

02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417	35.764,61		221.563,94
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424	19.330,77		202.233,17
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416	12.569,47		189.663,70
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421	10.920,47		178.743,23
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423	4.598,13		174.145,10
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418	4.598,13		169.546,97
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420	4.598,13		164.948,84



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		30.506,82	195.455,66
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		29.566,80	225.022,46
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		24.889,68	249.912,14
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		16.712,39	266.624,53
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		16.712,39	283.336,92
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		13.713,78	297.050,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>92.379,71</b>	<b>132.101,86</b>	<b>297.050,70</b>

**CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 48.669,80

31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	59.364,80
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	70.059,80
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	80.754,80
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	91.449,80
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	102.144,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>53.475,00</b>	<b>102.144,80</b>

**CONTA: 001140 - 21201160012 - Solit - Solucoes em Tec. de Informação**

SALDO INICIAL: R\$ 378.201,58

03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121	29.367,51		348.834,07
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124	29.367,51		319.466,56
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123	29.367,51		290.099,05
31/01/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO		20.402,53	310.501,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>88.102,53</b>	<b>20.402,53</b>	<b>310.501,58</b>

**CONTA: 001141 - 21201160013 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 16.900,00

31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019		2.140,00	19.040,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019		1.640,00	20.680,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019		1.390,00	22.070,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019		1.195,00	23.265,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019		1.140,00	24.405,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019		945,00	25.350,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>25.350,00</b>

**CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 24.210,00

31/01/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		23.700,00	47.910,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>47.910,00</b>

**CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 46.886,32

31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		18.000,00	64.886,32
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2.300,00	67.186,32
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2.300,00	69.486,32
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2.300,00	71.786,32
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2.300,00	74.086,32
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2.300,00	76.386,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>76.386,32</b>

**CONTA: 001144 - 21201160016 - Brzezinski Advogados Associados S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000974	15.000,00		0,00
31/01/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		15.000,00	15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 18.921,00

23/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458	18.921,00		0,00
31/01/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL		18.179,00	18.179,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.921,00</b>	<b>18.179,00</b>	<b>18.179,00</b>

**CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>6.788,00</b>
<b>CONTA: 000889 - 29102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (14.550.783,90)		
31/01/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019	1.009.904,45		(15.560.688,35 )
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.009.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.560.688,35)</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		488.572,49	488.572,49
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia		157.945,15	646.517,64
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Uruana		137.087,27	783.604,91
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Caiaponia		93.545,65	877.150,56
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Ceres		65.741,26	942.891,82
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Piranhas		63.865,69	1.006.757,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>1.006.757,51</b>
<b>CONTA: 001120 - 32102010001 - Receita de Doacao PF</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	3.2.2.08.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6432		22,76	22,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES JANEIRO 2019		936,24	936,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>936,24</b>	<b>936,24</b>
<b>CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6065		0,01	0,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>CONTA: 000618 - 32104010003 - Outras Receitas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2019	1.1.2.02.04.0002	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR FEITO A MENOR EM 03/12/2018.		28,02	28,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>28,02</b>	<b>28,02</b>
<b>CONTA: 000839 - 32142010001 - Receita Provisao Aviso Previo</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		1.507,26	1.507,26
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		652,65	2.159,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.159,91</b>	<b>2.159,91</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	155.085,00		155.085,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	38.550,00		193.635,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	34.793,77		228.428,77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	30.660,00		259.088,77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	20.650,00		279.738,77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	14.580,43		294.319,20
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	12.850,00		307.169,20
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	12.550,00		319.719,20
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	7.793,69		327.512,89
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	7.193,00		334.705,89
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	6.691,10		341.396,99
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	6.552,31		347.949,30
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.200,00		352.149,30
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	2.803,96		354.953,26
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	1.498,80		356.452,06
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	1.383,27		357.835,33
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	1.260,08		359.095,41
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	606,19		359.701,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	347,83		360.049,43
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	193,78		360.243,21
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	140,93		360.384,14
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	44,77		360.428,91
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	27,10		360.456,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>360.456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>360.456,01</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	19.345,98		19.345,98
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	8.455,41		27.801,39
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	6.261,96		34.063,35
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA	3.359,95		37.423,30
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	2.399,20		39.822,50
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	2.301,49		42.123,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.123,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.123,99</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	13.509,48		13.509,48
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	6.309,87		19.819,35
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	4.661,18		24.480,53
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	2.488,65		26.969,18
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	1.785,52		28.754,70
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	1.696,85		30.451,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30.451,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,55</b>

**CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	40.617,67		40.617,67
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	19.308,18		59.925,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	14.417,89		74.343,74
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	7.635,33		81.979,07
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	5.506,54		87.485,61
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	5.192,41		92.678,02
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019	1,36		92.679,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>92.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92.679,38</b>

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.666,81		6.666,81
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	2.767,43		9.434,24
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	2.038,38		11.472,62
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA	1.113,75		12.586,37
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	860,64		13.447,01
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	781,91		14.228,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.081,00	10.147,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		310,66	9.837,26
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		134,06	9.703,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.228,92</b>	<b>4.525,72</b>	<b>9.703,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.444,92		3.444,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	1.609,02		5.053,94
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	1.188,59		6.242,53
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	634,61		6.877,14
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	455,28		7.332,42
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	432,67		7.765,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,09</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.678,81		12.678,81
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	6.057,47		18.736,28
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	4.523,25		23.259,53
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	2.395,40		25.654,93
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	1.725,38		27.380,31
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	1.628,99		29.009,30
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019	5,42		29.014,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.014,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.014,72</b>

<b>CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.547,64		1.547,64
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	676,30		2.223,94
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	501,02		2.724,96
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA	268,80		2.993,76
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	205,36		3.199,12
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	184,12		3.383,24
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.232,00	2.151,24
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		93,78	2.057,46
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		40,46	2.017,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.383,24</b>	<b>1.366,24</b>	<b>2.017,00</b>

<b>CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.080,64		1.080,64
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	504,65		1.585,29
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	372,82		1.958,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	199,04		2.157,15
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	142,82		2.299,97
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	135,72		2.435,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.435,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.592,85		1.592,85
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	757,18		2.350,03
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	565,40		2.915,43
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	299,42		3.214,85
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	215,94		3.430,79
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	203,62		3.634,41
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019	0,02		3.634,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.634,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	193,45		193,45
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	84,52		277,97
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	62,63		340,60
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA	33,57		374,17
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	25,64		399,81
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	23,01		422,82
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		154,00	268,82
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		11,72	257,10
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		5,06	252,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>422,82</b>	<b>170,78</b>	<b>252,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	135,06		135,06
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	63,06		198,12
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	46,61		244,73
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	24,89		269,62
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	17,85		287,47
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	16,97		304,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>304,44</b>	<b>0,00</b>	<b>304,44</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.120,03		5.120,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,03</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR PARA ITEGO -CERES	129,00		129,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>

**CONTA: 000472 - 32203010001 - Despesas Diversas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2019	2.1.2.01.01.0135	RECLASSIFICACAO NO VALOR DE R\$ 0,07 1ª E 2ª PARCELA CLARO S/A NF 907	0,14		0,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>

**CONTA: 001134 - 32203010005 - Despesas com cartorio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000328945	75,57		75,57
18/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6380	456,00		531,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>531,57</b>	<b>0,00</b>	<b>531,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		10.695,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		21.390,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		32.085,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		42.780,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		53.475,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>53.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.475,00</b>
<b>CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15.000,00		15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	26.662,00		26.662,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.662,00</b>
<b>CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL	18.179,00		18.179,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.179,00</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	23.700,00		23.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	30.506,82		30.506,82
31/01/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	29.566,80		60.073,62
31/01/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	24.889,68		84.963,30
31/01/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	16.712,39		101.675,69
31/01/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	16.712,39		118.388,08
31/01/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	13.713,78		132.101,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>132.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>132.101,86</b>
<b>CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001084163	1.010,00		1.010,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>

**CONTA: 000812 - 32204020022 - Serviço de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2019	2.1.2.01.01.0139	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000007	14.050,00		14.050,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050,00</b>

**CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO	20.402,53		20.402,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402,53</b>

**CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		6.788,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	18.000,00		18.000,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	2.300,00		20.300,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	2.300,00		22.600,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	2.300,00		24.900,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	2.300,00		27.200,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	2.300,00		29.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>

**CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	2.140,00		2.140,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	1.640,00		3.780,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	1.390,00		5.170,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	1.195,00		6.365,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	1.140,00		7.505,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	945,00		8.450,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
14/01/2019	2.1.2.01.01.0136	FORNECEDOR A PAGAR - S O S Divisórias e Forros Ltda - 13.197.383/0001-81 - NFSe 00000000258	14.280,00		14.280,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>
<b>CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA	41.400,00		41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434276559-3	283,13		283,13
17/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553447-9	699,40		982,53
17/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553489-4	210,55		1.193,08
22/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281449072-3	721,19		1.914,27
24/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434655359-0	168,96		2.083,23
24/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434655377-9	81,69		2.164,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,92</b>
<b>CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545989	644,27		644,27
04/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545990	542,29		1.186,56
07/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005550677	904,85		2.091,41
11/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000898205	1.210,22		3.301,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.301,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,63</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 002.709.479	106,86		106,86
09/01/2019	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0758957845-0	214,31		321,17
09/01/2019	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0758961956-0	186,86		508,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>508,03</b>	<b>0,00</b>	<b>508,03</b>
<b>CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movel</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 003328848/01201	791,88		791,88
23/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000834527	231,78		1.023,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,66</b>
<b>CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6385	120,00		120,00
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386	120,00		240,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311	17,50		17,50
10/01/2019	1.1.1.01.03.0001	Tarifa Bancaria Conta Adm	0,50		18,00
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357	9,50		27,50
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABC Agência Brasil Central - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144985 / ID LANÇAMENTO 6368	9,50		37,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136461 / ID LANÇAMENTO 6375	9,50		46,50
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131504 / ID LANÇAMENTO 6384	9,50		56,00
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158414 / ID LANÇAMENTO 6393	9,50		65,50
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105548 / ID LANÇAMENTO 6396	9,50		75,00
25/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 6429	99,00		174,00
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103933 / ID LANÇAMENTO 6591	9,50		183,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183,50</b>

**CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6595	0,25		0,25
------------	------------------	--	------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6596	9,51		9,76
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6597	6,44		16,20
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6598	3,74		19,94
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6599	3,93		23,87
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6600	12,34		36,21
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6601	18,81		55,02
15/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6602	12,40		67,42
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6603	15,74		83,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6604	0,07		83,23
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6605	0,53		83,76
21/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6606	5,29		89,05
23/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6607	6,41		95,46
25/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6608	0,30		95,76
30/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6609	1,26		97,02
31/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6621	5,50		102,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>102,52</b>

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6610	1,28		1,28
07/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6611	28,18		29,46
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6612	16,10		45,56
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6613	8,19		53,75
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6614	7,49		61,24
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6615	19,27		80,51
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6616	15,92		96,43
15/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6617	8,23		104,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6618	7,77		112,43
17/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6619	0,02		112,45
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6620	0,07		112,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>112,52</b>
<b>CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	102,09		102,09
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	10,21		112,30
31/01/2019	3.2.1.02.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6432	0,09		112,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>112,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112,39</b>
<b>CONTA: 000919 - 32208010003 - Despesas c/ Arredondamentos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2019	3.2.1.04.01.0003	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR FEITO A MENOR EM 03/12/2018.	328,61		328,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>328,61</b>	<b>0,00</b>	<b>328,61</b>
<b>CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6381	1.170,89		1.170,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.170,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,89</b>

**CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	3,25		3,25
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2464 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6310	3,25		6,50
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2456 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6315	3,25		9,75
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6324	3,25		13,00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 388 ECOCLEAN CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 6301	3,25		16,25
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 392 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 6313	7,10		23,35
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2462 TERRA VIGILANCIA ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6303	7,10		30,45
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6355	3,60		34,05
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6319	3,60		37,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2458 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6321	3,60		41,25
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 399 ECOCLEAN URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 6317	3,60		44,85
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2460 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6359	2,96		47,81
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2468 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6351	2,96		50,77
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 389 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 6347	2,96		53,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>53,73</b>	<b>0,00</b>	<b>53,73</b>

**CONTA: 001051 - 32209020003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL / NÚMERO DOCUMENTO 12602541900902745 / ID LANÇAMENTO 6296	8.985,38		8.985,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985,38</b>