

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000010 - 11101030001 - CEF AG C/C			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/04/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 25/04/2019 - REF 19ª PARCELA - DEZEMBRO/2018	1.463.409,51		1.463.409,51
25/04/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 25/04/2019 - REF 19ª PARCELA - DEZEMBRO/2018	90.007,65		1.553.417,16
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	553.417,16
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		553.417,16	0,00
SALDO FINAL			1.553.417,16	1.553.417,16	0,00

CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.901,71		20.901,71
01/04/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagto 161 - LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664872 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 033.120.421-51		6.740,70	14.161,01
01/04/2019	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 7736		6.652,24	7.508,77
01/04/2019	2.1.2.01.01.0053	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0012 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 7700		5.149,53	2.359,24
01/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005624355 / NÚMERO DOCUMENTO 5624355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7614		756,82	1.602,42
01/04/2019	2.1.2.01.01.0112	Pagto NF.461663 AJEL MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA MATERIAL PARA NECESSIDADE DO COTEC DE ITAPURANGA E ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 03/2019 Nosso Número: 270402476592-4 Código de barras: Parcelas1		554,26	1.048,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619990 / NÚMERO DOCUMENTO 5619990 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7420		489,93	558,23
01/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619996 / NÚMERO DOCUMENTO 5619996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7421		303,76	254,47
01/04/2019	3.2.2.01.03.0001	Pagto Boleto.1898180 REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 04/2019		170,30	84,17
01/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435538362-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435538362 / ID LANÇAMENTO 7723		84,17	0,00
03/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.952,00		2.952,00
03/04/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130232 / NÚMERO DOCUMENTO 1130232 / ID LANÇAMENTO 7977		1.010,00	1.942,00
03/04/2019	1.1.2.02.02.0009	PGTO ADIANTAMENTO PARA ATTEL TECNICOS EM TELECOMUNICACAO, PARA REALIZACAO DO INICIO DO ESTUDO/PROJETO PARA IMPLANTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO/REMOTO.		800,00	1.142,00
03/04/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130270 / NÚMERO DOCUMENTO 1130270 / ID LANÇAMENTO 7975		501,00	641,00
03/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		500,00	141,00
03/04/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130312 / NÚMERO DOCUMENTO 1130312 / ID LANÇAMENTO 7976		141,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	959,50		959,50
04/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Estorno NF. 190404 EST DB TED (REF PGTO RPA NR. 423 - ALINE RINGEL OLIVEIRA SILVA)	450,00		1.409,50
04/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		500,00	909,50
04/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		450,00	459,50
04/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagto referente a estorno NF.105076 ENVIO TED (REF PGTO RPA NR. 423 - ALINE RINGEL OLIVEIRA SILVA)		450,00	9,50
04/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TAR TED INTERNET		9,50	0,00
05/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.204,64		40.204,64
05/04/2019	2.1.2.01.11.0002	Pagto CLT FGTS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		30.235,64	9.969,00
05/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - AMANDA HONORIO ROSA - Abril/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9.000,00	969,00
05/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		500,00	469,00
05/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		450,00	19,00
05/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.112802 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
05/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.114093 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
08/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		500,00
08/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		500,00	0,00
09/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.606,67		3.606,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Estorno NF173465 DEVOL TED (REF PGTO DE DIARIA DEVOLVIDO CINTIA NEVES GODOI)	150,00		3.756,67
09/04/2019	2.1.2.01.01.0172	Pagto NF. 57077 Pentagono Equipamentos de Proteção Individual - Aquisição de Insumos para o curso técnico em segurança do trabalho (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 716-4 - Ag 2256 - CNPJ 12.450.604/0001-19) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.047,83	2.708,84
09/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 435570663-9 / NÚMERO DOCUMENTO 435570663 / ID LANÇAMENTO 8015		774,59	1.934,25
09/04/2019	3.2.2.02.02.0006	Pagto NF.97083 Kapitao America Equipamentos de Segurança - Aquisição de insumos para o curso técnico em segurança do trabalho (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		380,18	1.554,07
09/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 435627488-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435627488 / ID LANÇAMENTO 8016		315,19	1.238,88
09/04/2019	3.2.2.06.02.0008	Pagto GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRASIL AG: 3659-5 CONTA: 54244-X		240,00	998,88
09/04/2019	3.2.2.06.02.0008	Pagto JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9		240,00	758,88
09/04/2019	3.2.2.06.02.0008	Pagto PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2		240,00	518,88
09/04/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001097206 / NÚMERO DOCUMENTO 1097206 / ID LANÇAMENTO 7732		229,88	289,00
09/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagto NF.173465 ENVIO TED (REF PAGTO DE DIARIA P/ CINTIA NEVES GODOI)		150,00	139,00
09/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto TIAGO FERREIRA SALLES(219.076.248-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2444 CONTA: 27324-2		120,00	19,00
09/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.173465 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
09/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.174027 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.773,84		15.773,84
10/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Estorno NF.100959CRED TEV (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDM NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 016)	120,00		15.893,84
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.121 ISSQN REST GOIANIA 03/2019 Documentos: 3507		7.157,70	8.736,14
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.487 ISSQN NFS 2580 (TERRA VIGILANCIA) /487/488/496/500 (ECOCLEAN) Documentos: 455		1.175,05	7.561,09
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.497 ISSQN NFS 497/503 (ECOCLEAN) / 2577/2582 (TERRA VIGILANCIA) Documentos: 615		1.153,44	6.407,65
10/04/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001132431 / NÚMERO DOCUMENTO 1132431 / ID LANÇAMENTO 8054		1.010,00	5.397,65
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.501 ISSQN NFS 491/501 ECOCLEAN Documentos: 99		866,00	4.531,65
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF2578 ISSQN NFS 2578/2583 TERRA VIGILANCIA Documentos: 516		612,87	3.918,78
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.2584 ISSQN NF 2584 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258		431,40	3.487,38
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.485 ISSQN NF 485 ECOCLEAN Documentos: 48		411,93	3.075,45
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.2579 ISSQN NF 2579 TERRA VIGILANCIA Documentos: 257		392,96	2.682,49
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.489 ISSQN NF 489 ECOCLEAN Documentos: 48		345,01	2.337,48
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.486 ISSQN NF 486 ECOCLEAN Documentos: 48		330,69	2.006,79
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.2586 ISSQN NF 2586 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258		323,92	1.682,87
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.2585 ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		320,85	1.362,02
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.2581 ISSQN NF 2581 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258		295,08	1.066,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.499 ISSQN NF 499 ECOCLEAN Documentos: 49		246,78	820,16
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.495 ISSQN REF NF 495 ECOCLEAN Documentos: 49		237,29	582,87
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF490 ISSQN NF 490 ECOCLEAN Documentos: 49		232,97	349,90
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.493 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 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	211,96
10/04/2019	1.1.5.01.01.0001	ACERTO DE VIAGEM DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4		120,00	91,96
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto NF.91,96 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 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	0,00
11/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.445,27		3.445,27
11/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - CLEVERSON GOMES CARDOSO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.320,00	2.125,27
11/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - LUZELIA ALVES DE OLIVEIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.320,00	805,27
11/04/2019	2.1.2.01.01.0149	Pagto NF.831 Compra de livros para atender o Curso Técnico de Agricultura no Itego de Goianésia (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		664,60	140,67
11/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto ISSQN REF RPA'S 423 ALINE BRINGEL E 419 MARCOS VINICIUS Documentos:		48,31	92,36
11/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto ISSQN REF RPA 418 MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA Documentos:		20,76	71,60
11/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto ISSQN REF RPA 422 ALINE BRINGEL Documentos:		20,60	51,00
11/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto ISSQN REF RPA 417 MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA Documentos:		20,51	30,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	2.1.2.01.12.0004	Pagto ISSQN de RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		11,49	19,00
11/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.173698 EST TAR TED INTERNET		9,50	9,50
11/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.174704 EST TAR TED INTERNET		9,50	0,00
12/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.935,69		2.935,69
12/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - GLAUCIA MACHADO MESQUITA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.320,00	1.615,69
12/04/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagto RPA - ORITA DE SOUZA MEDRADO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.320,00	295,69
12/04/2019	2.1.2.01.01.0166	Pagto NF.8102 Referente a compra de material para atender a necessidade do Curso Técnico em Agricultura (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27759-2 - Ag 0668-8 - CNPJ 14.636.363/0001-22) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		267,19	28,50
12/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.107676 EST TAR TED INTERNET		9,50	19,00
12/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.108508 EST TAR TED INTERNET		9,50	9,50
12/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagto NF.162306 EST TAR TED INTERNET		9,50	0,00
15/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	154.096,42		154.096,42
15/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		131.212,62	22.883,80
15/04/2019	2.1.2.01.12.0001	Pagto CLT IR Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		18.647,65	4.236,15
15/04/2019	2.1.2.01.11.0003	Pagto CLT PIS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		3.791,31	444,84
15/04/2019	2.1.2.01.12.0001	Pagto CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		192,18	252,66
15/04/2019	3.2.2.06.02.0008	Pagto SILVIA CAMPOS NUNES(587.149.101-44) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 1842 CONTA: 26864-9		150,00	102,66
15/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.981.405 / NÚMERO DOCUMENTO 3981 / ID LANÇAMENTO 8053		102,66	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.766,63		55.766,63
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.113 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA Serviço e sistema de tutoria assincrona - parcela 1/9 contrato 002/2017		3.465,45	52.301,18
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.1150 PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE FEVEREIRO DE 2019.		1.925,10	50.376,08
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.497 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA,CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.535,82	48.840,26
16/04/2019	2.1.2.01.01.0134	PAGTO NF.2969 GYN MEDICA - Insumos para o curso técnico em segurança do trabalho. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 651974 - Ag 1610-1 - CNPJ 05.678.734/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.452,00	47.388,26
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.121 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.11.2018		1.365,58	46.022,68
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.124 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.12.2018		1.365,58	44.657,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.123 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.10.2018		1.365,58	43.291,52
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2585 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		1.176,45	42.115,07
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2586 INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		1.176,45	40.938,62
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2584 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.176,45	39.762,17
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2583 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		1.176,45	38.585,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2582 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		1.176,45	37.409,27
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.142 PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Fevereiro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE		1.099,26	36.310,01
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2577 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		1.070,73	35.239,28
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2578 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		1.070,73	34.168,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2579 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.070,73	33.097,82
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2581 INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		1.070,73	32.027,09
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.2580 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		1.070,73	30.956,36
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.488 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		938,86	30.017,50
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.489 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		938,86	29.078,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.503 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		893,62	28.185,02
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.501 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		893,62	27.291,40
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.500 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		893,62	26.397,78
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.500 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		893,62	25.504,16
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.499 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		893,62	24.610,54
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.497 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		811,55	23.798,99
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.491 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		809,27	22.989,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.508 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	22.202,30
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.498 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	21.434,39
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.485 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		719,60	20.714,79
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.486 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		719,60	19.995,19
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.487 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		719,60	19.275,59
16/04/2019	2.1.2.01.01.0156	PAGTO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Governador Otávio Lage - Goianésia (756 - Bancoob - Conta 2715-4 - Ag 3332 - CNPJ 16.573.244/0001-01) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		674,10	18.601,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2585 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		497,31	18.104,18
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2586 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		497,31	17.606,87
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2584 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		497,31	17.109,56
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2583 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		497,31	16.612,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2582 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		497,31	16.114,94
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2577 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		452,61	15.662,33
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2578 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		452,61	15.209,72
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2579 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		452,61	14.757,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2581 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		452,61	14.304,50
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.2580 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		452,61	13.851,89
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.491 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		427,63	13.424,26
16/04/2019	2.1.2.01.01.0165	PAGTO NF.7361 CAFE DA ROÇA - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		420,00	13.004,26
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.498 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	12.598,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.496 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		404,64	12.193,85
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.492 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		404,64	11.789,21
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.493 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	11.384,57
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.495 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	10.979,93
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.490 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		404,64	10.575,29
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.494 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	10.170,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.488 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		396,88	9.773,77
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.489 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		396,87	9.376,90
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.507 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	8.983,19
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.505 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	8.589,48
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.506 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		393,71	8.195,77
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.504 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		393,71	7.802,06
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO NF.509 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		391,88	7.410,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.485 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		380,24	7.029,94
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.486 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		380,24	6.649,70
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.487 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		380,24	6.269,46
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.503 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		377,76	5.891,70
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.501 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		377,76	5.513,94
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.502 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		377,76	5.136,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.500 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		377,76	4.758,42
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.499 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		377,76	4.380,66
16/04/2019	2.1.2.01.01.0171	PAGTO NF.23680 ATLAS COMERCIO - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 19571-5 - Ag 0242-9 - CNPJ 01.377.514/0001-23) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		373,50	4.007,16
16/04/2019	2.1.2.01.01.0162	PAGTO NF.3256 ALVARENGA & FARIA - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5273-6 - Ag 2753-7 - CNPJ 02.121.572/0001-54) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		359,10	3.648,06
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.508 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	3.315,20
16/04/2019	2.1.2.01.01.0165	PAGTO NF.7357 Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		322,00	2.993,20
16/04/2019	2.1.2.01.01.0165	PAGTO NF.7359 CAFE DA ROÇA - Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		308,00	2.685,20
16/04/2019	2.1.2.01.01.0112	PAGTO NF.467583 SOLICITAÇÃO URGENTE DE COMPRA DO DISJUNTOR, POIS PARTE DO ITEGO ESTÁ SEM ENERGIA DESDE A DATA DO DIA 15/04/2019, PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		290,80	2.394,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.496 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		213,81	2.180,59
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.493 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	1.966,78
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.495 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	1.752,97
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.490 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		213,81	1.539,16
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.494 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	1.325,35
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.492 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		213,81	1.111,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.507 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	945,12
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.505 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	778,70
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.506 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	612,28
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PGTO NF.504 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		166,42	445,86
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO NF.509 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		165,67	280,19
16/04/2019	3.2.2.06.02.0008	PAGTO ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2		150,00	130,19
16/04/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagto NF.147 CSRF NFS 143 (GOIANESIA), 144 (URUANA), 145 (CERES), 147 (PIRANHAS), 148 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 72		63,69	66,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.113211 DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.114092 DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.115496 DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.117167 DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO NF.19003 DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.119654 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.112489 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
17/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.514,16		5.514,16
17/04/2019	2.1.2.01.02.0004	PAGTO NF.907 CLARO S.A - FATURA 03/2019 + PARCELA 6/24 NF 907 Documentos: 47879101		830,52	4.683,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.1150 IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE FEVEREIRO DE 2019.		621,00	4.062,64
17/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO 226 - DALZIRA ROSA DE PAULA MORAES, RESCISÃO Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986797656 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 371.007.771-00		524,70	3.537,94
17/04/2019	2.1.2.01.01.0135	PAGTO NF.907 CLARO S.A - FATURA 03/2019 + PARCELA 6/24 NF 907 Documentos: 47879101		439,18	3.098,76
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.142 IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Fevereiro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE		354,60	2.744,16
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.497 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA,CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		174,53	2.569,63
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2585 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		106,95	2.462,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2586 IR: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		106,95	2.355,73
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2584 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		106,95	2.248,78
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2583 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		106,95	2.141,83
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2582 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		106,95	2.034,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2577 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		97,33	1.937,55
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2578 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		97,33	1.840,22
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2579 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		97,33	1.742,89
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2581 IR: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		97,33	1.645,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.2580 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		97,33	1.548,23
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.491 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		91,96	1.456,27
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.498 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	1.369,01
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.488 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		85,35	1.283,66
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.489 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		85,35	1.198,31
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.485 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		81,77	1.116,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.486 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		81,77	1.034,77
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.487 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		81,77	953,00
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.503 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		81,24	871,76
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.501 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		81,24	790,52
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.502 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		81,24	709,28
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.500 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		81,24	628,04
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.499 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		81,24	546,80
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.508 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	475,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.496 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		45,98	429,24
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.492 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		45,98	383,26
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.493 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	337,28
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.495 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	291,30
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.490 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		45,98	245,32
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.494 R: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	199,34
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.507 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	163,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.505 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	127,76
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.506 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		35,79	91,97
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.504 R: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		35,79	56,18
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.509 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		35,63	20,55
17/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.147 IRRF NFS 143 (GOIANESIA), 144 (URUANA), 145 (CERES), 147 (PIRANHAS), 148 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 72		20,55	0,00
22/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.169,00		1.169,00
22/04/2019	2.1.2.01.01.0175	Wender Pereira de Jesus - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100012		800,00	369,00
22/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PAGTO NF.282 INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA JANELA DA SALA DIT E PEDAGÓGICO (756 - Bancoob - Conta 4665-5 - Ag 3064-3 - CNPJ 23.098.037/0001-08) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		350,00	19,00
22/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.142689 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
22/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.168320 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
23/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.232,48		1.232,48
23/04/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.502 ISSQN REF NFS 492 E 502 ECOCLEAN Documentos: 99		512,48	720,00
23/04/2019	3.2.2.06.02.0008	PAGTO JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 0012 CONTA: 30658-1		240,00	480,00
23/04/2019	3.2.2.06.02.0008	PAGTO KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 1550 CONTA: 32483-5		240,00	240,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	3.2.2.06.02.0008	PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19.465-2		240,00	0,00
25/04/2019	1.1.1.01.03.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE MATRIZ - 2712 / 2767, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
25/04/2019	1.1.1.01.03.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE MATRIZ - 2712 / 2767, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	553.417,16		1.553.417,16
25/04/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.534.923,61	18.493,55
25/04/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000979 / NÚMERO DOCUMENTO 979 / ID LANÇAMENTO 7535		14.250,00	4.243,55
25/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000948942 / NÚMERO DOCUMENTO 948942 / ID LANÇAMENTO 8065		1.543,70	2.699,85
25/04/2019	2.1.2.01.01.0147	PAGTO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO DE GOIANÉSIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		845,00	1.854,85
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08165282850 / NÚMERO DOCUMENTO 8165282850 / ID LANÇAMENTO 8100		361,23	1.493,62
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08165439600 / NÚMERO DOCUMENTO 8165439600 / ID LANÇAMENTO 8099		344,31	1.149,31
25/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435863282-2 / NÚMERO DOCUMENTO 435863282 / ID LANÇAMENTO 8066		315,19	834,12
25/04/2019	2.1.2.01.01.0159	PAGTO NF.2743 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 115594-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 04.809.867/0001-43) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		184,00	650,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	2.1.2.01.01.0164	PAGTO NF.6050 COMPRA DE VIDRO PARA A PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I E II E PARA A PORTA DA BIBLIOTECA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7730-5 - Ag 2753-7 - CNPJ 05.472.635/0001-05) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		180,00	470,12
25/04/2019	2.1.2.01.01.0147	PAGTO NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		101,40	368,72
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.32019 DOC/TED INTERNET		99,00	269,72
25/04/2019	2.1.2.01.01.0159	PAGTO NF.2742 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 115594-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 04.809.867/0001-43) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		96,00	173,72
25/04/2019	2.1.2.01.01.0167	PAGTO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA (756 - Bancoob - Conta 3938-1 - Ag 3300 - CNPJ 14.967.302/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		57,50	116,22
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGTO NF.48092 CLARO SA - FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		15,03	101,19
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038887		10,69	90,50
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019681		10,37	80,13
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.130427 DOC/TED INTERNET		9,50	70,63
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.131320		9,50	61,13
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.132685 DOC/TED INTERNET		9,50	51,63
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.133168 DOC/TED INTERNET		9,50	42,13
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.134339 DOC/TED INTERNET		9,50	32,63
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.135723 DOC/TED INTERNET		9,50	23,13
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.149243 DOC/TED INTERNET		9,50	13,63
26/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	521.390,11		521.403,74
26/04/2019	3.2.2.06.02.0008	NF.000341 CRED TED (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR ALEXANDRE MORELLI NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 023)	150,00		521.553,74
26/04/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO PAGTO SALARIOS - FOLHA - UND GESTORA/CAIAPONIA/PIRANHAS/URUANA/GOIAN ESIA Documentos:		299.137,26	222.416,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001208 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANÇAMENTO 8217		38.853,90	183.562,58
26/04/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8230		27.865,00	155.697,58
26/04/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8231		26.776,00	128.921,58
26/04/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8229		26.662,00	102.259,58
26/04/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 8223		21.257,03	81.002,55
26/04/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO ITEGO 01 - CERES - COMP. 03/2019		21.192,50	59.810,05
26/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8132		14.494,33	45.315,72
26/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8177		7.407,59	37.908,13
26/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8167		7.029,02	30.879,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8137		6.568,12	24.310,99
26/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8157		6.527,50	17.783,49
26/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8212		6.446,27	11.337,22
26/04/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010061 / NÚMERO DOCUMENTO 10061 / ID LANÇAMENTO 8233		2.140,00	9.197,22
26/04/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010062 / NÚMERO DOCUMENTO 10062 / ID LANÇAMENTO 8234		1.640,00	7.557,22
26/04/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010063 / NÚMERO DOCUMENTO 10063 / ID LANÇAMENTO 8232		1.390,00	6.167,22
26/04/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010065 / NÚMERO DOCUMENTO 10065 / ID LANÇAMENTO 8235		1.195,00	4.972,22
26/04/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010064 / NÚMERO DOCUMENTO 10064 / ID LANÇAMENTO 8237		1.140,00	3.832,22
26/04/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010066 / NÚMERO DOCUMENTO 10066 / ID LANÇAMENTO 8236		945,00	2.887,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 8226		788,34	2.098,88
26/04/2019	2.1.2.01.01.0151	PAGTO NF.1 COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 53413-5 - Ag 1590 - CNPJ 30.723.792/0001-93) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		559,00	1.539,88
26/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1772 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		382,25	1.157,63
26/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1789 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		244,00	913,63
26/04/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 8220		215,85	697,78
26/04/2019	2.1.2.01.01.0157	PAGTO NF.105 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13674-1 - Ag 8967 - CNPJ 02.395.695/0001-83) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		198,40	499,38
26/04/2019	2.1.2.01.01.0168	PAGTO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 01.761.733/0001-01) Competência: 04/2019 Nosso Número: 109/00003759-7 Código de barras: Parcelas1		146,88	352,50
26/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1769 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADE DO CURSO MANICURE/PEDICURE (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		124,50	228,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.105439 DOC/TED INTERNET		9,50	218,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PATO NF.106011 DOC/TED INTERNET		9,50	209,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.108167 DOC/TED INTERNET		9,50	199,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.109558 DOC/TED INTERNET		9,50	190,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.171561 DOC/TED INTERNET		9,50	180,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.173472 DOC/TED INTERNET		9,50	171,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.174080 DOC/TED INTERNET		9,50	161,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.175553 DOC/TED INTERNET		9,50	152,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.176109 DOC/TED INTERNET		9,50	142,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.181533 DOC/TED INTERNET		9,50	133,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.182600 DOC/TED INTERNET		9,50	123,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.183462 V		9,50	114,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.185250 DOC/TED INTERNET		9,50	104,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.186688 DOC/TED INTERNET		9,50	95,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.187592 DOC/TED INTERNET		9,50	85,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.188585 DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.191000 DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.191701 DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.192674 DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.193274 DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.194963 DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.196215 DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.197200 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.197200 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
29/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.651,49		91.651,49
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 534 ECOCLEAN) NF.190429	3.703,79		95.355,28
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 528 ECOCLEAN) NF.190429	2.804,28		98.159,56
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 543 ECOCLEAN) NF.190429	2.804,28		100.963,84
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 8750 CVAL) NF.190429	2.300,00		103.263,84
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 8749 CVAL) NF.190429	2.300,00		105.563,84
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 8748 CVAL) NF.190429	2.300,00		107.863,84
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 8751 CVAL) NF.190429	2.300,00		110.163,84
29/04/2019	3.2.2.06.02.0008	DEP DIN LOT (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADORA SILVIA CAMPOS NUNES NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 022) NF.271014	150,00		110.313,84
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.128923	9,50		110.323,34
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.129500	9,50		110.332,84
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.179034	9,50		110.342,34
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.179949	9,50		110.351,84
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.180568	9,50		110.361,34
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.187229	9,50		110.370,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET NF.132155	9,50		110.380,34
29/04/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000987 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANÇAMENTO 7537		14.250,00	96.130,34
29/04/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8283		8.646,92	87.483,42
29/04/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8263		8.593,44	78.889,98
29/04/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8273		8.486,49	70.403,49
29/04/2019	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 8108		6.652,24	63.751,25
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8122		6.527,50	57.223,75
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8172		6.365,03	50.858,72
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8197		3.841,74	47.016,98
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8202		3.795,76	43.221,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8152		3.795,76	39.425,46
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8187		3.749,77	35.675,69
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.128923 ENVIO TED (REF PAGTO NF 534 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		3.703,79	31.971,90
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	PAGTO NF.538 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	28.268,11
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8182		2.897,76	25.370,35
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.132155 ENVIO TED (REF PAGTO NF 543 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.804,28	22.566,07
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	19.761,79
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.129500 ENVIO TED (REF PAGTO NF 528 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.804,28	16.957,51
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	PAGTO NF.531 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	14.153,23
29/04/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008747 / NÚMERO DOCUMENTO 8747 / ID LANÇAMENTO 8112		2.300,00	11.853,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.179034 ENVIO TED (REF PGTO NF 8750 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.300,00	9.553,23
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.179949 ENVIO TED (REF PGTO NF 8749 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.300,00	7.253,23
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.180568 ENVIO TED (REF PGTO NF 8748 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.300,00	4.953,23
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.187229 ENVIO TED (REF PGTO NF 8751 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.300,00	2.653,23
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04359648080 / NÚMERO DOCUMENTO 4359648080 / ID LANÇAMENTO 8289		818,07	1.835,16
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000533 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 8162		744,32	1.090,84
29/04/2019	2.1.2.01.01.0144	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 8338		249,00	841,84
29/04/2019	2.1.2.01.01.0147	PAGTO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		224,95	616,89
29/04/2019	2.1.2.01.01.0146	PAGTO NF.24122 Material para atender a necessidade dos departamentos Financeiro e Recursos humanos (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 03/2019 Nosso Número: 15992-3 Código de barras: Parcelas1		217,00	399,89
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 435538345-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435538345 / ID LANÇAMENTO 7722		190,89	209,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.128923 DOC/TED INTERNET		9,50	199,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.129500 DOC/TED INTERNET		9,50	190,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.179034 DOC/TED INTERNET		9,50	180,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.179949 DOC/TED INTERNET		9,50	171,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.180568 DOC/TED INTERNET		9,50	161,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.187229 DOC/TED INTERNET		9,50	152,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.122411 DOC/TED INTERNET		9,50	142,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.122964 DOC/TED INTERNET		9,50	133,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.123508 DOC/TED INTERNET		9,50	123,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.124131 DOC/TED INTERNET		9,50	114,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.124613 DOC/TED INTERNET		9,50	104,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.124999 DOC/TED INTERNET		9,50	95,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.125530 DOC/TED INTERNET		9,50	85,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.127807 DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.128392 DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.131333 DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.143405 DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.178503 DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.184622 DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.186395 DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.191252 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.132155 ENVIO TED (REF PAGTO NF 543 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		9,50	0,00
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.409,80		41.409,80
30/04/2019	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003528 / NÚMERO DOCUMENTO 3528 / ID LANÇAMENTO 8340		12.178,82	29.230,98
30/04/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8268		8.593,44	20.637,54
30/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 8117		3.703,79	16.933,75
30/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8127		2.804,28	14.129,47
30/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8142		2.804,28	11.325,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008751 / NÚMERO DOCUMENTO 8751 / ID LANÇAMENTO 8113		2.300,00	9.025,19
30/04/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008748 / NÚMERO DOCUMENTO 8748 / ID LANÇAMENTO 8116		2.300,00	6.725,19
30/04/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008749 / NÚMERO DOCUMENTO 8749 / ID LANÇAMENTO 8115		2.300,00	4.425,19
30/04/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008750 / NÚMERO DOCUMENTO 8750 / ID LANÇAMENTO 8114		2.300,00	2.125,19
30/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1770 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE MANICURE/PEDICURE (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		713,45	1.411,74
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.296258 DOC/TED INTERNET		550,24	861,50
30/04/2019	2.1.2.01.01.0149	PAGTO NF.836 compra de livro para atender o curso Técnico em Construção de Edifícios (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		335,80	525,70
30/04/2019	2.1.2.01.01.0173	PAGTO NF.84874 Compra de material para necessidade do curso Design de Sobrancelha (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		180,10	345,60
30/04/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000037633 / NÚMERO DOCUMENTO 37633 / ID LANÇAMENTO 8307		100,00	245,60
30/04/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000037634 / NÚMERO DOCUMENTO 37634 / ID LANÇAMENTO 8308		100,00	145,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0173	PAGTO NF.84631 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO MANICURE/PEDICURE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 2079 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		41,10	104,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.135593 DOC/TED INTERNET		9,50	95,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.137219 DOC/TED INTERNET		9,50	85,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF138811 DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.141788 DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.146361 DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.151898 DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.147460 DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.148380 DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.149872 DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.150360 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.151174 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
SALDO FINAL			2.536.525,42	2.536.525,42	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 336.701,18

01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.901,71	315.799,47
01/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		22,59	315.776,88
01/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ aplicação		9,03	315.767,85
03/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.952,00	312.815,85
03/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		3,06	312.812,79
03/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		1,61	312.811,18
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		959,50	311.851,68
04/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		0,92	311.850,76
04/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de S/ Aplicação		0,59	311.850,17
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.204,64	271.645,53
05/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		36,27	271.609,26
05/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		27,32	271.581,94
08/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	271.081,94
08/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		0,40	271.081,54
08/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		0,26	271.081,28
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.606,67	267.474,61
09/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		3,20	267.471,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		1,58	267.469,83
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.773,84	251.695,99
10/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		15,38	251.680,61
10/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		4,36	251.676,25
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.445,27	248.230,98
11/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		3,63	248.227,35
11/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		0,50	248.226,85
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.935,69	245.291,16
12/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		3,34	245.287,82
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		154.096,42	91.191,40
15/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		183,74	91.007,66
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.766,63	35.241,03
16/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		69,38	35.171,65
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.514,16	29.657,49
17/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		7,14	29.650,35
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.169,00	28.481,35
22/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		1,63	28.479,72
23/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.232,48	27.247,24
23/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		1,78	27.245,46
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.534.923,61		1.562.169,07
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		521.390,11	1.040.778,96
26/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		109,19	1.040.669,77
26/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		45,98	1.040.623,79
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.651,49	948.972,30
29/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		36,29	948.936,01
29/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		1,32	948.934,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2019	1.608,79		950.543,48
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.409,80	909.133,68
30/04/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		23,76	909.109,92
30/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		1,09	909.108,83
SALDO FINAL			1.536.532,40	964.124,75	909.108,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.904.148,20

30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO	496.221,47		2.400.369,67
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 04/2019 - GOIANESIA	231.308,58		2.631.678,25
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 04/2019 - URUANA	180.849,80		2.812.528,05
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 04/2019 - CAIAPONIA	118.204,52		2.930.732,57
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 04/2019 - CERES	87.179,76		3.017.912,33
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 04/2019 - PIRANHAS	79.632,49		3.097.544,82
30/04/2019	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04-2019		1.553.417,16	1.544.127,66
SALDO FINAL			1.193.396,62	1.553.417,16	1.544.127,66

CONTA: 001181 - 11202020009 - Attel Tecnicos em Telecomunicacao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO ADIANTAMENTO PARA ATTEL TECNICOS EM TELECOMUNICACAO, PARA REALIZACAO DO INICIO DO ESTUDO/PROJETO PARA IMPLANTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO/REMOTO.	800,00		800,00
SALDO FINAL			800,00	0,00	800,00

CONTA: 001190 - 11202020010 - Josuel Franciscico de Oliveira Me

SALDO INICIAL: R\$ 249,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0144	ACERTO DE ADIANTAMENTO EM 28/03/2019 JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA		249,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	249,00	0,00

CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 17.320,33

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		17.320,33	0,00
SALDO FINAL			0,00	17.320,33	0,00

CONTA: 001195 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto referente a estorno NF.105076 ENVIO TED (REF PGTO RPA NR. 423 - ALINE RINGEL OLIVEIRA SILVA)	450,00		450,00
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Estorno NF. 190404 EST DB TED (REF PGTO RPA NR. 423 - ALINE RINGEL OLIVEIRA SILVA)		450,00	0,00
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.173465 ENVIO TED (REF PAGTO DE DIARIA P/ CINTIA NEVES GODOI)	150,00		150,00
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Estorno NF173465 DEVOL TED (REF PGTO DE DIARIA DEVOLVIDO CINTIA NEVES GODOI)		150,00	0,00
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	ACERTO DE VIAGEM DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4	120,00		120,00
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Estorno NF.100959CRED TEV (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 016)		120,00	0,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.128923 ENVIO TED (REF PAGTO NF 534 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	3.703,79		3.703,79
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.132155 ENVIO TED (REF PAGTO NF 543 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.804,28		6.508,07
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.129500 ENVIO TED (REF PAGTO NF 528 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.804,28		9.312,35
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.179034 ENVIO TED (REF PGTO NF 8750 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.300,00		11.612,35
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.179949 ENVIO TED (REF PGTO NF 8749 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.300,00		13.912,35
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.180568 ENVIO TED (REF PGTO NF 8748 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.300,00		16.212,35
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.187229 ENVIO TED (REF PGTO NF 8751 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.300,00		18.512,35
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 534 ECOCLEAN) NF.190429		3.703,79	14.808,56
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 528 ECOCLEAN) NF.190429		2.804,28	12.004,28
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 543 ECOCLEAN) NF.190429		2.804,28	9.200,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8750 CVAL) NF.190429		2.300,00	6.900,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8749 CVAL) NF.190429		2.300,00	4.600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8748 CVAL) NF.190429		2.300,00	2.300,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8751 CVAL) NF.190429		2.300,00	0,00
SALDO FINAL			19.232,35	19.232,35	0,00

CONTA: 000903 - 19102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 227.742,91

09/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS	1.070,00		228.812,91
10/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA REF. COMPRA	3.100,00		231.912,91
10/04/2019	2.9.1.02.01.0002	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO ADQUIRIDOS PELA O.S. PARA CURSOS	1.625,00		233.537,91
10/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS	664,60		234.202,51
11/04/2019	2.9.1.02.01.0002	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO ADQUIRIDOS PELA O.S. PARA CURSOS	350,00		234.552,51
12/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	559,00		235.111,51
17/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS	335,80		235.447,31
29/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT	378,50		235.825,81
29/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS	210,00		236.035,81
SALDO FINAL			8.292,90	0,00	236.035,81

CONTA: 000982 - 19102010003 - Bens Adquiridos Pela O.S. Obras

SALDO INICIAL: R\$ 23.010,00

30/04/2019	2.9.1.02.01.0003	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO ADQUIRIDOS PELA O.S. OBRAS	290,80		23.300,80
SALDO FINAL			290,80	0,00	23.300,80

CONTA: 000851 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (16.296.950,97)

30/04/2019	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04-2019		1.553.417,16	(17.850.368,13)
SALDO FINAL			0,00	1.553.417,16	(17.850.368,13)

CONTA: 000852 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.334.067,78)

30/04/2019	2.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019		16.545,84	(1.350.613,62)
SALDO FINAL			0,00	16.545,84	(1.350.613,62)

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

SALDO INICIAL: R\$ (17.604.425,99)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.9.1.02.05.0002	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019		1.195.005,41	(18.799.431,40)
SALDO FINAL			0,00	1.195.005,41	(18.799.431,40)
CONTA: 000886 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (1.334.067,78)		
30/04/2019	2.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019		16.545,84	(1.350.613,62)
SALDO FINAL			0,00	16.545,84	(1.350.613,62)
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
23/04/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO NF. 1208 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO ERP PERIODO MARÇO DE 2019		38.853,90	38.853,90
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001208 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANÇAMENTO 8217	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA: 000190 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02		
02/04/2019	2.1.2.01.16.0001	17337 - PROVISAO NF. 523 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019		27.865,00	109.586,02
02/04/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO NF. 522 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO DE 2019		26.662,00	136.248,02
25/04/2019	2.1.2.01.16.0001	17337 - PROVISAO NF. 524 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE MARCO DE 2019		26.776,00	163.024,02
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8230	27.865,00		135.159,02
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8231	26.776,00		108.383,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8229	26.662,00		81.721,02
SALDO FINAL			81.303,00	81.303,00	81.721,02

CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilância e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626		8.646,92	8.646,92
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621		8.646,92	17.293,84
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625		8.593,44	25.887,28
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629		8.593,44	34.480,72
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624		8.593,44	43.074,16
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622		8.593,44	51.667,60
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630		8.593,44	60.261,04
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		8.593,44	68.854,48
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628		8.486,49	77.340,97
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623		8.486,49	85.827,46
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8283	8.646,92		77.180,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8263	8.593,44		68.587,10
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8273	8.486,49		60.100,61
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8268	8.593,44		51.507,17
SALDO FINAL			34.320,29	85.827,46	51.507,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.500,00

01/04/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO NF.991 BRZEZINSKI ADVOGADOS Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Março de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		14.250,00	42.750,00
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000979 / NÚMERO DOCUMENTO 979 / ID LANÇAMENTO 7535	14.250,00		28.500,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000987 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANÇAMENTO 7537	14.250,00		14.250,00
SALDO FINAL			28.500,00	14.250,00	14.250,00

CONTA: 000900 - 21201010027 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO NF.3528 "PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPSIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO COMPREENDE DO DIA 01/03/2019 A 31/03/2019. 68 HORAS R\$ 185,50 A HORA"		12.178,82	12.178,82
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003528 / NÚMERO DOCUMENTO 3528 / ID LANÇAMENTO 8340	12.178,82		0,00
SALDO FINAL			12.178,82	12.178,82	0,00
CONTA: 000901 - 21201010028 - High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/04/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF.152698 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.708,00	5.708,00
SALDO FINAL			0,00	5.708,00	5.708,00
CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF.8753 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		6.900,00	6.900,00
09/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF.8748 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.300,00	9.200,00
09/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF.8749 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.300,00	11.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF.8750 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.300,00	13.800,00
09/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF.8747 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.300,00	16.100,00
09/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF.8751 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.300,00	18.400,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008747 / NÚMERO DOCUMENTO 8747 / ID LANÇAMENTO 8112	2.300,00		16.100,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008751 / NÚMERO DOCUMENTO 8751 / ID LANÇAMENTO 8113	2.300,00		13.800,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008748 / NÚMERO DOCUMENTO 8748 / ID LANÇAMENTO 8116	2.300,00		11.500,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008749 / NÚMERO DOCUMENTO 8749 / ID LANÇAMENTO 8115	2.300,00		9.200,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008750 / NÚMERO DOCUMENTO 8750 / ID LANÇAMENTO 8114	2.300,00		6.900,00
SALDO FINAL			11.500,00	18.400,00	6.900,00

CONTA: 000914 - 21201010036 - Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO NF.37633 EDITORA RAIIZES Referente a publicidade em jornal do edital 038/2019.		100,00	100,00
22/04/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO NF.37634 EDITORA RAIIZES Discriminação dos Serviços Publicidade do edital 036/2019.		100,00	200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000037633 / NÚMERO DOCUMENTO 37633 / ID LANÇAMENTO 8307	100,00		100,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000037634 / NÚMERO DOCUMENTO 37634 / ID LANÇAMENTO 8308	100,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00

CONTA: 000926 - 21201010047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019		14.494,33	14.494,33
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000540		7.407,59	21.901,92
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		7.029,02	28.930,94
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		6.568,12	35.499,06
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		6.527,50	42.026,56
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		6.527,50	48.554,06
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000542		6.446,27	55.000,33
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524		6.365,03	61.365,36
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537		3.841,74	65.207,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536		3.795,76	69.002,86
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		3.795,76	72.798,62
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535		3.749,77	76.548,39
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538		3.703,79	80.252,18
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		3.703,79	83.955,97
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000532		2.897,76	86.853,73
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000529		2.804,28	89.658,01
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	92.462,29
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.804,28	95.266,57
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		2.804,28	98.070,85
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		744,32	98.815,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8132	14.494,33		84.320,84
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8177	7.407,59		76.913,25
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8167	7.029,02		69.884,23
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8137	6.568,12		63.316,11
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8157	6.527,50		56.788,61
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8212	6.446,27		50.342,34
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8122	6.527,50		43.814,84
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8172	6.365,03		37.449,81
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8197	3.841,74		33.608,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8202	3.795,76		29.812,31
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8152	3.795,76		26.016,55
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8187	3.749,77		22.266,78
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.538 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	3.703,79		18.562,99
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8182	2.897,76		15.665,23
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	2.804,28		12.860,95
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.531 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	2.804,28		10.056,67
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000533 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 8162	744,32		9.312,35
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 8117	3.703,79		5.608,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8127	2.804,28		2.804,28
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8142	2.804,28		0,00
SALDO FINAL			98.815,17	98.815,17	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130232 / NÚMERO DOCUMENTO 1130232 / ID LANÇAMENTO 7977	1.010,00		(1.010,00)
03/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130270 / NÚMERO DOCUMENTO 1130270 / ID LANÇAMENTO 7975	501,00		(1.511,00)
03/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130312 / NÚMERO DOCUMENTO 1130312 / ID LANÇAMENTO 7976	141,00		(1.652,00)
04/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF.1130232 TRIVALE ADMINISTRACAO Referente Cartão Combustível Frotas		1.010,00	(642,00)
04/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF.1130270 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Discriminação dos Serviços Referente Cartão Combustível		501,00	(141,00)
04/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF.1130312 TRIVALE ADMINISTRACAO Referente Cartão Combustível		141,00	0,00
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001132431 / NÚMERO DOCUMENTO 1132431 / ID LANÇAMENTO 8054	1.010,00		(1.010,00)
11/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF.1132431 TRIVALE ADMINISTRACAO, REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS		1.010,00	0,00
SALDO FINAL			2.662,00	2.662,00	0,00

CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISAO NF.97750013 MARCO EMPREENDIMENTO Aluguel referente ao período de 02/04/2019 a 02/05/2019.		5.477,33	5.477,33
SALDO FINAL			0,00	5.477,33	5.477,33

CONTA: 000939 - 21201010053 - Iris locacao de Imoveis LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 5.149,53

01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0012 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 7700	5.149,53		0,00
SALDO FINAL			5.149,53	0,00	0,00

CONTA: 000979 - 21201010072 - Surya Com de Mov e Cosm LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT		378,50	378,50
29/04/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS		314,50	693,00
SALDO FINAL			0,00	693,00	693,00

CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.151 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		21.257,03	21.257,03
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.152 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000152		788,34	22.045,37
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.153 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		215,85	22.261,22
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 8223	21.257,03		1.004,19
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 8226	788,34		215,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 8220	215,85		0,00
SALDO FINAL			22.261,22	22.261,22	0,00
CONTA: 001064 - 21201010096 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/04/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF.2741 PLOTEX PAPEIS LTDA		4.843,80	4.843,80
SALDO FINAL			0,00	4.843,80	4.843,80
CONTA: 001072 - 21201010102 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO NF.10061 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.140,00	2.140,00
10/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO NF.10062 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		1.640,00	3.780,00
10/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO NF.10063 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		1.390,00	5.170,00
10/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO NF.10065 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		1.195,00	6.365,00
10/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO NF.10064 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		1.140,00	7.505,00
10/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO NF.10066 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		945,00	8.450,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010061 / NÚMERO DOCUMENTO 10061 / ID LANÇAMENTO 8233	2.140,00		6.310,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010062 / NÚMERO DOCUMENTO 10062 / ID LANÇAMENTO 8234	1.640,00		4.670,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010063 / NÚMERO DOCUMENTO 10063 / ID LANÇAMENTO 8232	1.390,00		3.280,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010065 / NÚMERO DOCUMENTO 10065 / ID LANÇAMENTO 8235	1.195,00		2.085,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010064 / NÚMERO DOCUMENTO 10064 / ID LANÇAMENTO 8237	1.140,00		945,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010066 / NÚMERO DOCUMENTO 10066 / ID LANÇAMENTO 8236	945,00		0,00
SALDO FINAL			8.450,00	8.450,00	0,00

CONTA: 001080 - 21201010104 - Jose Osvaldo de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/04/2019	3.2.2.04.02.0007	PROVISAO NF.1280266 JOSE OSVALDO Referente ao serviço de frete prestado para entrega dos insumos das máquinas Audaces		1.091,98	1.091,98
SALDO FINAL			0,00	1.091,98	1.091,98

CONTA: 001086 - 21201010112 - Ajel Materiais Eletricos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 554,26

01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.461663 AJEL MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA MATERIAL PARA NECESSIDADE DO COTEC DE ITAPURANGA E ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 03/2019 Nosso Número: 270402476592-4 Código de barras: Parcelas1	554,26		0,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.467583 SOLICITAÇÃO URGENTE DE COMPRA DO DISJUNTOR, POIS PARTE DO ITEGO ESTÁ SEM ENERGIA DESDE A DATA DO DIA 15/04/2019, PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	290,80		(290,80)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	3.2.2.30.01.0001	PROVISAO NF.467583 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA DO DISJUNTOR, POIS PARTE DO ITEGO ESTÁ SEM ENERGIA DESDE A DATA DO DIA 15/04/2019, PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.		290,80	0,00
SALDO FINAL			845,06	290,80	0,00
CONTA: 001100 - 21201010125 - SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		6.134,09	6.134,09
SALDO FINAL			0,00	6.134,09	6.134,09
CONTA: 001119 - 21201010134 - Gyn Medica Eireli - EPP					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
09/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS		1.452,00	1.452,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2969 GYN MEDICA - Insumos para o curso técnico em segurança do trabalho. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 651974 - Ag 1610-1 - CNPJ 05.678.734/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.452,00		0,00
SALDO FINAL			1.452,00	1.452,00	0,00
CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a					SALDO INICIAL: R\$ 4.392,78
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.907 CLARO S.A - FATURA 03/2019 + PARCELA 6/24 NF 907 Documentos: 47879101	439,18		3.953,60
SALDO FINAL			439,18	0,00	3.953,60
CONTA: 001172 - 21201010141 - Abrantes Martins LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 6.652,24
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 7736	6.652,24		0,00
10/04/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000582		6.652,24	6.652,24
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 8108	6.652,24		0,00
SALDO FINAL			13.304,48	6.652,24	0,00
CONTA: 001177 - 21201010144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/04/2019	1.1.2.02.02.0010	ACERTO DE ADIANTAMENTO EM 28/03/2019 JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	249,00		(249,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000015		249,00	0,00
25/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.16 JOSUEL FRANCISCO		249,00	249,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 8338	249,00		0,00
SALDO FINAL			498,00	498,00	0,00

CONTA: 001187 - 21201010146 - Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 217,00

29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.24122 Material para atender a necessidade dos departamentos Financeiro e Recursos humanos (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 03/2019 Nosso Número: 15992-3 Código de barras: Parcelas1	217,00		0,00
SALDO FINAL			217,00	0,00	0,00

CONTA: 001188 - 21201010147 - Livraria e Papelaria 84 LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PREVISAO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO DE GOIANÉSIA		845,00	845,00
11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO		224,95	1.069,95
11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.7221 NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS		101,40	1.171,35
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO DE GOIANÉSIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	845,00		326,35
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	101,40		224,95
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	224,95		0,00
SALDO FINAL			1.171,35	1.171,35	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001191 - 21201010148 - W A S Comercio e Servicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF.65 W A S COMERCIO E SERVICOS, Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 132 (cento e trinta e dois) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 04/04/2019 a 05/04/2019.		10.348,80	10.348,80
29/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF.66 Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 89 (oitenta e nove) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 08/04/2019 a 09/04/2019.		6.977,60	17.326,40
29/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF.67 W A S COMERCIO Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 10/04/2019 a 11/04/2019.		2.744,00	20.070,40
SALDO FINAL			0,00	20.070,40	20.070,40
CONTA: 001196 - 21201010149 - Livraria Venancio Camargo LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/04/2019	3.2.2.30.02.0001	PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS		664,60	664,60
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.831 Compra de livros para atender o Curso Técnico de Agricultura no Itego de Goianésia (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	664,60		0,00
17/04/2019	3.2.2.30.02.0001	PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS		335,80	335,80
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.836 compra de livro para atender o curso Técnico em Construção de Edifícios (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	335,80		0,00
SALDO FINAL			1.000,40	1.000,40	0,00
CONTA: 001197 - 21201010150 - W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/04/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA REF. COMPRA		3.100,00	3.100,00
10/04/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF. 1775 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS		962,80	4.062,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE		713,45	4.776,25
10/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF.1772 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO		382,25	5.158,50
10/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF.1769 W2 COMERCIO VAR.E ATAC. DE COSM. LTDA		124,50	5.283,00
22/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF.1789 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL		244,00	5.527,00
22/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF.1790 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM		211,30	5.738,30
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1772 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	382,25		5.356,05
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1789 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	244,00		5.112,05
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1769 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADE DO CURSO MANICURE/PEDICURE (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	124,50		4.987,55
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1770 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE MANICURE/PEDICURE (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	713,45		4.274,10
SALDO FINAL			1.464,20	5.738,30	4.274,10

CONTA: 001198 - 21201010151 - Francisco Pereira Conceicao
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/04/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		559,00	559,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1 COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 53413-5 - Ag 1590 - CNPJ 30.723.792/0001-93) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	559,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			559,00	559,00	0,00

CONTA: 001227 - 21201010156 - Adriana Alves Botelho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO, COMPRA DE CAFÉ		674,10	674,10
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Governador Otávio Lage - Goianésia (756 - Bancoob - Conta 2715-4 - Ag 3332 - CNPJ 16.573.244/0001-01) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	674,10		0,00
SALDO FINAL			674,10	674,10	0,00

CONTA: 001228 - 21201010157 - Souza Leandro Armarinhos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.105 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.		198,40	198,40
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.105 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13674-1 - Ag 8967 - CNPJ 02.395.695/0001-83) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	198,40		0,00
SALDO FINAL			198,40	198,40	0,00

CONTA: 001229 - 21201010158 - Showflex Comercio de Objetos Decorativos Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF.282 SHOWFLEX COMERCIO DE OBJETOS DECORATIVOS LTDA ME, INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA JANELA DA SALA DIT E PEDAGÓGICO (756 - Bancoob - Conta 4665-5 - Ag 3064-3 - CNPJ 23.098.037/0001-08) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras:		350,00	350,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.282 INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA JANELA DA SALA DIT E PEDAGÓGICO (756 - Bancoob - Conta 4665-5 - Ag 3064-3 - CNPJ 23.098.037/0001-08) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	350,00		0,00
SALDO FINAL			350,00	350,00	0,00

CONTA: 001230 - 21201010159 - Comercial Lima Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.2743 COMERCIAL LIMA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA		184,00	184,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.2742 COMERCIAL LIMA LTDA ME, COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA		96,00	280,00
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2743 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 115594-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 04.809.867/0001-43) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	184,00		96,00
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2742 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 115594-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 04.809.867/0001-43) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	96,00		0,00
SALDO FINAL			280,00	280,00	0,00

CONTA: 001231 - 21201010161 - Supermercado Carajas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.2913 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA		548,43	548,43
SALDO FINAL			0,00	548,43	548,43

CONTA: 001232 - 21201010162 - Alvarenga e Faria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.3256 eferente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana		359,10	359,10
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.3256 ALVARENGA & FARIA - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5273-6 - Ag 2753-7 - CNPJ 02.121.572/0001-54) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	359,10		0,00
SALDO FINAL			359,10	359,10	0,00

CONTA: 001233 - 21201010163 - Araguaia Comercio de Moveis Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.5235 ARAGUAIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		157,85	157,85
SALDO FINAL			0,00	157,85	157,85

CONTA: 001234 - 21201010164 - Joao da Silva Ruiz

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF.6050 JOAO DA SILVA RUIZCOMPRA DE VIDRO PARA A PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I E II E PARA A PORTA DA BIBLIOTECA		180,00	180,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6050 COMPRA DE VIDRO PARA A PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I E II E PARA A PORTA DA BIBLIOTECA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7730-5 - Ag 2753-7 - CNPJ 05.472.635/0001-05) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	180,00		0,00
SALDO FINAL			180,00	180,00	0,00

CONTA: 001235 - 21201010165 - Cafe da Roca Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.7361 Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso		420,00	420,00
08/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.7357 CAFE DA ROCA compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior		322,00	742,00
08/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.7359 Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora		308,00	1.050,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7361 CAFE DA ROÇA - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	420,00		630,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7357 Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	322,00		308,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7359 CAFE DA ROÇA - Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	308,00		0,00
SALDO FINAL			1.050,00	1.050,00	0,00

CONTA: 001236 - 21201010166 - Marcos Antonio Silva Epi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF.8102 Compra de material para atender a necessidade do Curso Técnico em Agricultura		267,19	267,19
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.8102 Referente a compra de material para atender a necessidade do Curso Técnico em Agricultura (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27759-2 - Ag 0668-8 - CNPJ 14.636.363/0001-22) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	267,19		0,00
SALDO FINAL			267,19	267,19	0,00

CONTA: 001237 - 21201010167 - Mamute Maquinas de Costura Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA		57,50	57,50
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA (756 - Bancoob - Conta 3938-1 - Ag 3300 - CNPJ 14.967.302/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	57,50		0,00
SALDO FINAL			57,50	57,50	0,00

CONTA: 001238 - 21201010168 - Rim Service Centro Oeste Com Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA		146,88	146,88
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 01.761.733/0001-01) Competência: 04/2019 Nosso Número: 109/00003759-7 Código de barras: Parcelas1	146,88		0,00
SALDO FINAL			146,88	146,88	0,00

CONTA: 001239 - 21201010169 - Plasko Industria Comercio de Embalagens Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.9966 PLASKO INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		5.312,42	5.312,42
SALDO FINAL			0,00	5.312,42	5.312,42

CONTA: 001240 - 21201010170 - Graffite Papelaria Eireli Me SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.10013 GRAFFITE PAPELARIA EIRELI		1.059,00	1.059,00
SALDO FINAL			0,00	1.059,00	1.059,00

CONTA: 001241 - 21201010171 - Atlas Comercio e Industria Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.23680 ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres		373,50	373,50
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.23680 ATLAS COMERCIO - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 19571-5 - Ag 0242-9 - CNPJ 01.377.514/0001-23) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	373,50		0,00
SALDO FINAL			373,50	373,50	0,00

CONTA: 001242 - 21201010172 - Pentagono Equip de Prot Indiv Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF. 57077 Pentagono Equipamentos de Proteção Individual - Aquisição de Insumos para o curso técnico em segurança do trabalho (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 716-4 - Ag 2256 - CNPJ 12.450.604/0001-19) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.047,83		(1.047,83)
09/04/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF.57077 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI		1.047,83	0,00
SALDO FINAL			1.047,83	1.047,83	0,00

CONTA: 001243 - 21201010173 - Goias Comercio de Cosméticos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.84631 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS		41,10	41,10
18/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.84874 GOIAS COMERCIO DE COSMETICO		180,10	221,20
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.84874 Compra de material para necessidade do curso Design de Sobancelha (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	180,10		41,10
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.84631 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO MANICURE/PEDICURE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 2079 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	41,10		0,00
SALDO FINAL			221,20	221,20	0,00

CONTA: 001244 - 21201010174 - T-9 Eletronica e Informatica Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.75010 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA		337,50	337,50
SALDO FINAL			0,00	337,50	337,50

CONTA: 001245 - 21201010175 - Wender Pereira de Jesus

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF.100012 WENDER PEREIRA DE JESUS material necessário para dividir sala no Itego de Piranhas		800,00	800,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Wender Pereira de Jesus - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100012 / NÚMERO DOCUMENTO 100012 / ID LANÇAMENTO 8080	800,00		0,00
SALDO FINAL			800,00	800,00	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 1.593,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435538362-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435538362 / ID LANÇAMENTO 7723	84,17		1.509,57
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 435570663-9 / NÚMERO DOCUMENTO 435570663 / ID LANÇAMENTO 8015	774,59		734,98
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 435627488-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435627488 / ID LANÇAMENTO 8016	315,19		419,79
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.4358632822 FATURA DE AGUÁ E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		315,19	734,98
22/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.4359648080 FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		818,07	1.553,05
23/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.4359980751 SANEAGO FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		110,07	1.663,12
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435863282-2 / NÚMERO DOCUMENTO 435863282 / ID LANÇAMENTO 8066	315,19		1.347,93
25/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.4360226186 SANEAGO FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		882,35	2.230,28
25/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.04360224744 FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		92,11	2.322,39
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04359648080 / NÚMERO DOCUMENTO 4359648080 / ID LANÇAMENTO 8289	818,07		1.504,32
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 435538345-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435538345 / ID LANÇAMENTO 7722	190,89		1.313,43
29/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.4360631978 SANEAGO Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2019		335,67	1.649,10
SALDO FINAL			2.498,10	2.553,46	1.649,10

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 90.624,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005624355 / NÚMERO DOCUMENTO 5624355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7614	737,58		89.886,63
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619990 / NÚMERO DOCUMENTO 5619990 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7420	477,59		89.409,04
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619996 / NÚMERO DOCUMENTO 5619996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7421	293,49		89.115,55
04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.5658655 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		641,76	89.757,31
04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.5658656 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 UC 030710991		503,94	90.261,25
05/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.5662924 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		973,38	91.234,63
11/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.948942 ENEL FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.543,70	92.778,33
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000948942 / NÚMERO DOCUMENTO 948942 / ID LANÇAMENTO 8065	1.543,70		91.234,63
SALDO FINAL			3.052,36	3.662,78	91.234,63

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.3981405 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2019 Piranhas GO		102,66	102,66
09/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.8165282850 VIVO FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 TELEFONE 6230956648		361,23	463,89
09/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.8165439600 VIVO TELEFONICA FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 TELEFONE 6230922939		344,31	808,20
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.981.405 / NÚMERO DOCUMENTO 3981 / ID LANÇAMENTO 8053	102,66		705,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.48092 FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		15,03	720,57
17/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.76985 CLARO FATURA NET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		229,88	950,45
20/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.555881 CLARO Fatura das linhas de telefonia móvel, referente ao mês de Abril/2019.		833,59	1.784,04
22/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.4201006 OI SA Fatura de telefonia e internet referente ao mês de Maio/2019		197,93	1.981,97
22/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.4201004 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019		54,34	2.036,31
22/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.4201005 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019		54,34	2.090,65
22/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.4201003 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019		50,38	2.141,03
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08165282850 / NÚMERO DOCUMENTO 8165282850 / ID LANÇAMENTO 8100	361,23		1.779,80
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08165439600 / NÚMERO DOCUMENTO 8165439600 / ID LANÇAMENTO 8099	344,31		1.435,49
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.48092 CLARO SA - FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	15,03		1.420,46
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038887 / NÚMERO DOCUMENTO 38887 / ID LANÇAMENTO 8290	10,69		1.409,77
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019681 / NÚMERO DOCUMENTO 19681 / ID LANÇAMENTO 8291	10,37		1.399,40
25/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.38887 CLARO FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		10,69	1.410,09
25/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.19681 CLARO FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018		10,37	1.420,46
SALDO FINAL			844,29	2.264,75	1.420,46

CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 1.060,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001097206 / NÚMERO DOCUMENTO 1097206 / ID LANÇAMENTO 7732	229,88		830,52
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.907 CLARO S.A - FATURA 03/2019 + PARCELA 6/24 NF 907 Documentos: 47879101	830,52		0,00
SALDO FINAL			1.060,40	0,00	0,00

CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.900,02

03/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	500,00		2.400,02
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	500,00		1.900,02
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	450,00		1.450,02
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - AMANDA HONORIO ROSA - Abril/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9.000,00		(7.549,98)
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	500,00		(8.049,98)
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	450,00		(8.499,98)
08/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	500,00		(8.999,98)
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - CLEVERSON GOMES CARDOSO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.320,00		(10.319,98)
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - LUZELIA ALVES DE OLIVEIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.320,00		(11.639,98)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - GLAUCIA MACHADO MESQUITA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.320,00		(12.959,98)
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto RPA - ORITA DE SOUZA MEDRADO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.320,00		(14.279,98)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		9.000,00	(5.279,98)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		5.654,75	374,77
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		113,98	488,75
SALDO FINAL			17.180,00	14.768,73	488,75

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 320.329,76

26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGTO SALARIOS - FOLHA - UND GESTORA/CAIAPONIA/PIRANHAS/URUANA/GOIAN ESIA Documentos:	299.137,26		21.192,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ITEGO 01 - CERES - COMP. 03/2019	21.192,50		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		124.234,02	124.234,02
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		83.711,87	207.945,89
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		54.733,45	262.679,34
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		32.288,26	294.967,60
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES		25.689,97	320.657,57
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS		22.066,08	342.723,65
SALDO FINAL			320.329,76	342.723,65	342.723,65

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.740,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto 161 - LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664872 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 033.120.421-51	6.740,70		0,00
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 226 - DALZIRA ROSA DE PAULA MORAES, RESCISÃO Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986797656 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 371.007.771-00	524,70		(524,70)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.838,16	14.313,46
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		7.790,35	22.103,81
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		4.030,61	26.134,42
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.833,33	27.967,75
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		625,00	28.592,75
SALDO FINAL			7.265,40	29.117,45	28.592,75

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 131.212,62

15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	131.212,62		0,00
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	3.605,25		(3.605,25)
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	251,76		(3.857,01)
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	158,68		(4.015,69)
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	32,80		(4.048,49)
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	10,86		(4.059,35)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019	0,90		(4.060,25)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		43.017,34	38.957,09
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		25.505,28	64.462,37
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		17.096,91	81.559,28
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		12.635,83	94.195,11
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		9.567,21	103.762,32
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		8.641,43	112.403,75
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES		7.709,52	120.113,27
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS		6.536,69	126.649,96
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		6.183,34	132.833,30
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		5.516,19	138.349,49
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		3.368,91	141.718,40
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES		2.792,99	144.511,39
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.547,06	147.058,45
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS		2.348,97	149.407,42
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		1.299,94	150.707,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		915,95	151.623,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		714,98	152.338,29
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		642,34	152.980,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		642,34	153.622,97
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		507,34	154.130,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		448,30	154.578,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		253,20	154.831,81
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		207,70	155.039,51
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		153,16	155.192,67
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		117,05	155.309,72
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		62,70	155.372,42
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		35,34	155.407,76
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		26,51	155.434,27
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		14,58	155.448,85
SALDO FINAL			135.272,87	159.509,10	155.448,85

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 30.235,64

05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto CLT FGTS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	30.235,64		0,00
------------	------------------	---	-----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		12.507,08	12.507,08
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		7.509,32	20.016,40
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		4.772,59	24.788,99
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		2.888,22	27.677,21
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES		2.327,40	30.004,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS		1.973,34	31.977,95
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.866,66	33.844,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		153,15	33.997,76
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		62,70	34.060,46
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		35,32	34.095,78
SALDO FINAL			30.235,64	34.095,78	34.095,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.791,21

01/04/2019	3.2.2.01.02.0009	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DARF 8301 DO MES 04/2019		0,10	3.791,31
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto CLT PIS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	3.791,31		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.623,26	1.623,26
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		962,47	2.585,73
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		645,16	3.230,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		361,03	3.591,92
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES		290,93	3.882,85
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS		246,67	4.129,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		233,33	4.362,85
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		19,15	4.382,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		7,84	4.389,84
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		4,41	4.394,25
30/04/2019	3.2.2.01.02.0009	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PIS CONFORME DARF 8301 DO MES 04/2019		0,03	4.394,28
SALDO FINAL			3.791,31	4.394,38	4.394,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.839,83

15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto CLT IR Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	18.647,65		192,18
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	192,18		0,00
26/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.770,15	17.770,15
26/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		565,64	18.335,79
26/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		539,68	18.875,47
26/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		511,74	19.387,21
26/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		386,72	19.773,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		164,83	19.938,76
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.370,66	25.309,42
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		420,64	25.730,06
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		189,28	25.919,34
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		9,73	25.929,07
SALDO FINAL			18.839,83	25.929,07	25.929,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.456,21	2.456,21
SALDO FINAL			0,00	2.456,21	2.456,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.719,76

02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019		174,53	3.894,29
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000540		91,96	3.986,25
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	4.073,51
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000524		81,24	4.154,75
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000542		81,24	4.235,99
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		81,24	4.317,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		81,24	4.398,47
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		81,24	4.479,71
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537		45,98	4.525,69
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536		45,98	4.571,67
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535		45,98	4.617,65
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538		45,98	4.663,63
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		45,98	4.709,61
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		45,98	4.755,59
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000532		36,98	4.792,57
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000529		35,79	4.828,36
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	4.864,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		35,79	4.899,94
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		35,79	4.935,73
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		9,50	4.945,23
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625		106,95	5.052,18
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626		106,95	5.159,13
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628		106,95	5.266,08
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629		106,95	5.373,03
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624		106,95	5.479,98
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622		106,95	5.586,93
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623		106,95	5.693,88
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621		106,95	5.800,83
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630		106,95	5.907,78
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		106,95	6.014,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.151 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		339,75	6.354,48
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.152 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000152		12,60	6.367,08
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.153 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		3,45	6.370,53
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1150 IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE FEVEREIRO DE 2019.	621,00		5.749,53
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.142 IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Fevereiro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE	354,60		5.394,93
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.497 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	174,53		5.220,40
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2585 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	106,95		5.113,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2586 IR: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	106,95		5.006,50
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2584 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	106,95		4.899,55
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2583 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	106,95		4.792,60
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2582 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	106,95		4.685,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2577 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	97,33		4.588,32
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2578 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	97,33		4.490,99
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2579 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	97,33		4.393,66
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2581 IR: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	97,33		4.296,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2580 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	97,33		4.199,00
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.491 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	91,96		4.107,04
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.498 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	87,26		4.019,78
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.488 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	85,35		3.934,43
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.489 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	85,35		3.849,08
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.485 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	81,77		3.767,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.486 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	81,77		3.685,54
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.487 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	81,77		3.603,77
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.503 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	81,24		3.522,53
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.501 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	81,24		3.441,29
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.502 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	81,24		3.360,05
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.500 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	81,24		3.278,81
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.499 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	81,24		3.197,57
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.508 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	71,58		3.125,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.496 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	45,98		3.080,01
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.492 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	45,98		3.034,03
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.493 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	45,98		2.988,05
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.495 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	45,98		2.942,07
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.490 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	45,98		2.896,09
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.494 R: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	45,98		2.850,11
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.507 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	35,79		2.814,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.505 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	35,79		2.778,53
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.506 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	35,79		2.742,74
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.504 R: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	35,79		2.706,95
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.509 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	35,63		2.671,32
17/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.147 IRRF NFS 143 (GOIANESIA), 144 (URUANA), 145 (CERES), 147 (PIRANHAS), 148 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 72	20,55		2.650,77
23/04/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO NF. 1208 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO ERP PERIODO MARÇO DE 2019		621,00	3.271,77
SALDO FINAL			3.719,76	3.271,77	3.271,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.425,63

01/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000574		135,76	15.561,39
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000540		459,81	16.021,20
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019		436,31	16.457,51
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000524		406,19	16.863,70
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000542		324,95	17.188,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		243,72	17.432,37
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		243,72	17.676,09
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538		229,91	17.906,00
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		229,91	18.135,91
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		203,10	18.339,01
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535		183,93	18.522,94
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	18.701,90
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		178,96	18.880,86
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		178,96	19.059,82
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536		137,94	19.197,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		137,94	19.335,70
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537		91,96	19.427,66
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628		427,80	19.855,46
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623		427,80	20.283,26
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625		320,85	20.604,11
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629		320,85	20.924,96
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624		320,85	21.245,81
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622		320,85	21.566,66
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630		320,85	21.887,51
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		320,85	22.208,36
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626		267,37	22.475,73
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621		267,37	22.743,10
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.121 ISSQN REST GOIANIA 03/2019 Documentos: 3507	7.157,70		15.585,40
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.487 ISSQN NFS 2580 (TERRA VIGILANCIA) /487/488/496/500 (ECOCLEAN) Documentos: 455	1.175,05		14.410,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.497 ISSQN NFS 497/503 (ECOCLEAN) / 2577/2582 (TERRA VIGILANCIA) Documentos: 615	1.153,44		13.256,91
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.501 ISSQN NFS 491/501 ECOCLEAN Documentos: 99	866,00		12.390,91
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF2578 ISSQN NFS 2578/2583 TERRA VIGILANCIA Documentos: 516	612,87		11.778,04
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.2584 ISSQN NF 2584 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258	431,40		11.346,64
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.485 ISSQN NF 485 ECOCLEAN Documentos: 48	411,93		10.934,71
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.2579 ISSQN NF 2579 TERRA VIGILANCIA Documentos: 257	392,96		10.541,75
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.489 ISSQN NF 489 ECOCLEAN Documentos: 48	345,01		10.196,74
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.486 ISSQN NF 486 ECOCLEAN Documentos: 48	330,69		9.866,05
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.2586 ISSQN NF 2586 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258	323,92		9.542,13
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.2585 ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	320,85		9.221,28
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.2581 ISSQN NF 2581 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258	295,08		8.926,20
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.499 ISSQN NF 499 ECOCLEAN Documentos: 49	246,78		8.679,42
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.495 ISSQN REF NF 495 ECOCLEAN Documentos: 49	237,29		8.442,13
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF490 ISSQN NF 490 ECOCLEAN Documentos: 49	232,97		8.209,16
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.493 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	137,94		8.071,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.91,96 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 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	91,96		7.979,26
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto ISSQN REF RPA'S 423 ALINE BRINGEL E 419 MARCOS VINICIUS Documentos:	48,31		7.930,95
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto ISSQN REF RPA 418 MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA Documentos:	20,76		7.910,19
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto ISSQN REF RPA 422 ALINE BRINGEL Documentos:	20,60		7.889,59
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto ISSQN REF RPA 417 MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA Documentos:	20,51		7.869,08
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto ISSQN de RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	11,49		7.857,59
23/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.502 ISSQN REF NFS 492 E 502 ECOCLEAN Documentos: 99	512,48		7.345,11
25/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000979		750,00	8.095,11
26/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000522		436,31	8.531,42
29/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000987		750,00	9.281,42
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFS: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8182		184,92	9.466,34
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	9.645,30
29/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000582		135,76	9.781,06
29/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000533		47,50	9.828,56
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		636,77	10.465,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003528		435,18	10.900,51
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		129,98	11.030,49
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		3,98	11.034,47
SALDO FINAL			15.397,99	11.006,83	11.034,47

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 23.315,13

16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.113 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA Serviço e sistema de tutoria assincrona - parcela 1/9 contrato 002/2017	3.465,45		19.849,68
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1150 PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE FEVEREIRO DE 2019.	1.925,10		17.924,58
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.121 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.11.2018	1.365,58		16.559,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.124 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.12.2018	1.365,58		15.193,42
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.123 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.10.2018	1.365,58		13.827,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.142 PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Fevereiro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE	1.099,26		12.728,58
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.497 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	811,55		11.917,03
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2585 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	497,31		11.419,72
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2586 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	497,31		10.922,41
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2584 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	497,31		10.425,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2583 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	497,31		9.927,79
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2582 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	497,31		9.430,48
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2577 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	452,61		8.977,87
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2578 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	452,61		8.525,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2579 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	452,61		8.072,65
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2581 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	452,61		7.620,04
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2580 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	452,61		7.167,43
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.491 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	427,63		6.739,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.498 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	405,77		6.334,03
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.488 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	396,88		5.937,15
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.489 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	396,87		5.540,28
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.485 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	380,24		5.160,04
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.486 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	380,24		4.779,80
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.487 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	380,24		4.399,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.503 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	377,76		4.021,80
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.501 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	377,76		3.644,04
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.502 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	377,76		3.266,28
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.500 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	377,76		2.888,52
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.499 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	377,76		2.510,76
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.508 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	332,86		2.177,90
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.496 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	213,81		1.964,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.493 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	213,81		1.750,28
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.495 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	213,81		1.536,47
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.490 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	213,81		1.322,66
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.494 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	213,81		1.108,85
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.492 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	213,81		895,04
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.507 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	166,42		728,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.505 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	166,42		562,20
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.506 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	166,42		395,78
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO NF.504 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	166,42		229,36
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.509 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	165,67		63,69
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.147 CSRF NFS 143 (GOIANESIA), 144 (URUANA), 145 (CERES), 147 (PIRANHAS), 148 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 72	63,69		0,00
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001208		1.925,10	1.925,10
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000151		1.053,22	2.978,32
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000541		811,55	3.789,87
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000540		427,63	4.217,50
26/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000522		405,77	4.623,27
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000526		377,76	5.001,03
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000542		377,76	5.378,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000527		377,76	5.756,55
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000152		39,06	5.795,61
26/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000153		10,70	5.806,31
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622		497,31	6.303,62
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621		497,31	6.800,93
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623		497,31	7.298,24
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000523		377,76	7.676,00
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524		377,76	8.053,76
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535		213,81	8.267,57
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536		213,81	8.481,38
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537		213,81	8.695,19
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538		213,81	8.909,00
29/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000539		213,81	9.122,81
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8182		171,97	9.294,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	9.461,20
29/04/2019	2.1.2.01.01.0047	PAGTO NF.531 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	9.627,62
29/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000533		44,18	9.671,80
30/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624		497,31	10.169,11
30/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000534		213,81	10.382,92
30/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8127		166,42	10.549,34
30/04/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8142		166,42	10.715,76
SALDO FINAL			23.315,13	10.715,76	10.715,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.035,50

02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019		1.535,82	29.571,32
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524		893,62	30.464,94
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000542		893,62	31.358,56
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		893,62	32.252,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		893,62	33.145,80
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		893,62	34.039,42
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000540		809,27	34.848,69
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	35.616,60
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000532		406,83	36.023,43
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537		404,64	36.428,07
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536		404,64	36.832,71
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535		404,64	37.237,35
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538		404,64	37.641,99
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		404,64	38.046,63
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		404,64	38.451,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000529		393,71	38.844,98
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	39.238,69
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		393,71	39.632,40
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		393,71	40.026,11
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		104,50	40.130,61
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625		1.176,45	41.307,06
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626		1.176,45	42.483,51
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628		1.176,45	43.659,96
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629		1.176,45	44.836,41
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624		1.176,45	46.012,86
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622		1.176,45	47.189,31
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623		1.176,45	48.365,76
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621		1.176,45	49.542,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630		1.176,45	50.718,66
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		1.176,45	51.895,11
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.497 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	1.535,82		50.359,29
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2585 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	1.176,45		49.182,84
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2586 INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	1.176,45		48.006,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2584 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	1.176,45		46.829,94
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2583 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	1.176,45		45.653,49
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2582 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	1.176,45		44.477,04
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2577 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	1.070,73		43.406,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2578 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	1.070,73		42.335,58
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2579 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	1.070,73		41.264,85
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2581 INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	1.070,73		40.194,12
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2580 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	1.070,73		39.123,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.488 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	938,86		38.184,53
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.489 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	938,86		37.245,67
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.503 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	893,62		36.352,05
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.501 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	893,62		35.458,43
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.500 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	893,62		34.564,81
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.500 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	893,62		33.671,19
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.499 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	893,62		32.777,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.491 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	809,27		31.968,30
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.508 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	787,42		31.180,88
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.498 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	767,91		30.412,97
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.485 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	719,60		29.693,37
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.486 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	719,60		28.973,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.487 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	719,60		28.254,17
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.496 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	404,64		27.849,53
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.492 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	404,64		27.444,89
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.493 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	404,64		27.040,25
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.495 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	404,64		26.635,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.490 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	404,64		26.230,97
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.494 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	404,64		25.826,33
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.507 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	393,71		25.432,62
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.505 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	393,71		25.038,91
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.506 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	393,71		24.645,20
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.504 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	393,71		24.251,49
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.509 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	391,88		23.859,61
SALDO FINAL			28.035,50	23.859,61	23.859,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000929 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561			SALDO INICIAL: R\$ 19.938,76		
26/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.770,15		2.168,61
26/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	565,64		1.602,97
26/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	539,68		1.063,29
26/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	511,74		551,55
26/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	386,72		164,83
26/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	164,83		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		17.020,07	17.020,07
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA		1.155,10	18.175,17
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA		697,30	18.872,47
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES		642,39	19.514,86
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS		262,58	19.777,44
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA		191,53	19.968,97
SALDO FINAL			19.938,76	19.968,97	19.968,97
CONTA: 000931 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019		811,55	811,55
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000540		427,63	1.239,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	1.644,95
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524		377,76	2.022,71
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000542		377,76	2.400,47
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		377,76	2.778,23
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		377,76	3.155,99
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		377,76	3.533,75
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537		213,81	3.747,56
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536		213,81	3.961,37
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535		213,81	4.175,18
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538		213,81	4.388,99
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		213,81	4.602,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		213,81	4.816,61
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000532		171,97	4.988,58
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000529		166,42	5.155,00
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	5.321,42
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		166,42	5.487,84
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017		166,42	5.654,26
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		44,18	5.698,44
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625		497,31	6.195,75
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626		497,31	6.693,06
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628		497,31	7.190,37
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629		497,31	7.687,68
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624		497,31	8.184,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622		497,31	8.682,30
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623		497,31	9.179,61
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621		497,31	9.676,92
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630		497,31	10.174,23
04/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		497,31	10.671,54
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.151 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		1.053,22	11.724,76
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.152 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000152		39,06	11.763,82
05/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF.153 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		10,70	11.774,52
23/04/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO NF. 1208 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO ERP PERIODO MARÇO DE 2019		1.925,10	13.699,62
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001208	1.925,10		11.774,52
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000151	1.053,22		10.721,30
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000541	811,55		9.909,75
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000540	427,63		9.482,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000522	405,77		9.076,35
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000526	377,76		8.698,59
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000542	377,76		8.320,83
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000527	377,76		7.943,07
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000152	39,06		7.904,01
26/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000153	10,70		7.893,31
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622	497,31		7.396,00
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621	497,31		6.898,69
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623	497,31		6.401,38
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000523	377,76		6.023,62
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524	377,76		5.645,86
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535	213,81		5.432,05
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536	213,81		5.218,24
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537	213,81		5.004,43
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538	213,81		4.790,62
29/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000539	213,81		4.576,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8182	171,97		4.404,84
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	166,42		4.238,42
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.531 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	166,42		4.072,00
29/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000533	44,18		4.027,82
30/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624	497,31		3.530,51
30/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000534	213,81		3.316,70
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8127	166,42		3.150,28
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8142	166,42		2.983,86
SALDO FINAL			10.715,76	13.699,62	2.983,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.635,76

01/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000574	135,76		1.500,00
01/04/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO NF.991 BRZEZINSKI ADVOGADOS Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Março de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		750,00	2.250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	2.686,31
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000532		184,92	2.871,23
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000529		178,96	3.050,19
02/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		47,50	3.097,69
08/04/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO NF.3528 "PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDE DO DIA 01/03/2019 A 31/03/2019. 68 HORAS R\$ 185,50 A HORA"		435,18	3.532,87
10/04/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000582		135,76	3.668,63
25/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000979	750,00		2.918,63
26/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000522	436,31		2.482,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000987	750,00		1.732,32
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8182	184,92		1.547,40
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	178,96		1.368,44
29/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000582	135,76		1.232,68
29/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000533	47,50		1.185,18
29/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF.65 W A S COMERCIO E SERVICOS, Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 132 (cento e trinta e dois) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 04/04/2019 a 05/04/2019.		211,20	1.396,38
29/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF.66 Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 89 (oitenta e nove) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 08/04/2019 a 09/04/2019.		142,40	1.538,78
29/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF.67 W A S COMERCIO Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 10/04/2019 a 11/04/2019.		56,00	1.594,78
30/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003528	435,18		1.159,60
SALDO FINAL			3.054,39	2.578,23	1.159,60

CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 386.964,59

01/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.000,00		385.964,59
------------	------------------	---	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	23.333,33		362.631,26
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.914,50		360.716,76
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	783,75		359.933,01
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	638,17		359.294,84
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	441,66		358.853,18
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	261,25		358.591,93
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	147,22		358.444,71
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		36.588,32	395.033,03
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		14.280,54	409.313,57
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana		9.968,48	419.282,05
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		5.595,50	424.877,55
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres		4.289,30	429.166,85
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		3.545,72	432.712,57
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PIRANHAS		1.000,00	433.712,57
SALDO FINAL			28.519,88	75.267,86	433.712,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 102.545,47

01/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	265,00		102.280,47
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	6.183,34		96.097,13
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Administracao	676,45		95.420,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Uruana	276,94		95.143,74
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	156,05		94.987,69
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		9.695,95	104.683,64
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		3.784,48	108.468,12
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana		2.641,77	111.109,89
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		1.482,81	112.592,70
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres		1.136,72	113.729,42
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		939,71	114.669,13
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PIRANHAS		265,00	114.934,13
SALDO FINAL			7.557,78	19.946,44	114.934,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.956,57

01/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	80,00		30.876,57
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.866,66		29.009,91
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Administracao	204,20		28.805,71
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Uruana	83,60		28.722,11
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	47,10		28.675,01
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		2.927,00	31.602,01
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		1.142,46	32.744,47
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana		797,49	33.541,96
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		447,65	33.989,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres		343,15	34.332,76
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		283,66	34.616,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PIRANHAS		80,00	34.696,42
SALDO FINAL			2.281,56	6.021,41	34.696,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.869,68

01/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10,00		3.859,68
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	233,33		3.626,35
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Férias , referente ao mes 04/2019 - Administracao	25,53		3.600,82
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Férias , referente ao mes 04/2019 - Uruana	10,45		3.590,37
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Férias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	5,89		3.584,48
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		365,85	3.950,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		142,82	4.093,15
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias, referente ao mes 04/2019 - Uruana		99,69	4.192,84
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		55,95	4.248,79
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres		42,88	4.291,67
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		35,42	4.327,09
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PIRANHAS		10,00	4.337,09
SALDO FINAL			285,20	752,61	4.337,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 88.840,68

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.914,50		86.926,18
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	783,75		86.142,43
30/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	750,00		85.392,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	441,66		84.950,77
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		18.633,54	103.584,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		9.153,07	112.737,38
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana		6.117,61	118.854,99
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		3.528,17	122.383,16
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres		2.659,29	125.042,45
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		2.251,02	127.293,47
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PIRANHAS		750,00	128.043,47
SALDO FINAL			3.889,91	43.092,70	128.043,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.543,50

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	507,34		23.036,16
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	207,70		22.828,46
30/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	198,75		22.629,71
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	117,05		22.512,66
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		4.937,86	27.450,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		2.425,49	29.876,01
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana		1.621,14	31.497,15
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		934,86	32.432,01
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres		704,62	33.136,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		596,50	33.733,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PIRANHAS		198,75	33.931,88
SALDO FINAL			1.030,84	11.419,22	33.931,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.106,88

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	153,15		6.953,73
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	62,70		6.891,03
30/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	60,00		6.831,03
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	35,32		6.795,71
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		1.490,60	8.286,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		732,19	9.018,50
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana		489,37	9.507,87
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		282,20	9.790,07
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres		212,73	10.002,80
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		180,07	10.182,87
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PIRANHAS		60,00	10.242,87
SALDO FINAL			311,17	3.447,16	10.242,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 888,58

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	19,15		869,43
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	7,84		861,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7,50		854,09
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	4,41		849,68
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		186,38	1.036,06
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		91,48	1.127,54
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana		61,14	1.188,68
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia		35,24	1.223,92
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres		26,57	1.250,49
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas		22,49	1.272,98
30/04/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PIRANHAS		7,50	1.280,48
SALDO FINAL			38,90	430,80	1.280,48

CONTA: 001183 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 659,35

01/04/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.355,00	2.014,35
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.016,25	3.030,60
SALDO FINAL			0,00	2.371,25	3.030,60

CONTA: 001182 - 21201130011 - (-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ (659,35)

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PIRANHAS	1.355,00		(2.014,35)
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PIRANHAS	1.016,25		(3.030,60)
SALDO FINAL			2.371,25	0,00	(3.030,60)

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R\$ 81.303,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.01.0003	17337 - PROVISAO NF. 523 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019	27.865,00		53.438,00
02/04/2019	2.1.2.01.01.0003	PROVISAO NF. 522 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO DE 2019	26.662,00		26.776,00
25/04/2019	2.1.2.01.01.0003	17337 - PROVISAO NF. 524 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE MARCO DE 2019	26.776,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP		27.434,50	27.434,50
SALDO FINAL			81.303,00	27.434,50	27.434,50

CONTA: 001112 - 21201160003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA MESALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

23/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF. 1208 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO ERP PERIODO MARÇO DE 2019	41.400,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	41.400,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 122.548,15

02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019	17.452,54		105.095,61
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000540	9.196,26		95.899,35
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	8.726,27		87.173,08
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000524	8.123,84		79.049,24
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000542	8.123,84		70.925,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	8.123,84		62.801,56
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	8.123,84		54.677,72
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017	8.123,84		46.553,88
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537	4.598,13		41.955,75
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536	4.598,13		37.357,62
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535	4.598,13		32.759,49
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538	4.598,13		28.161,36
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	4.598,13		23.563,23
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017	4.598,13		18.965,10
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000532	3.698,46		15.266,64
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000529	3.579,16		11.687,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	3.579,16		8.108,32
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	3.579,16		4.529,16
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017	3.579,16		950,00
02/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	950,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		33.753,67	33.753,67
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		30.095,52	63.849,19
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		26.239,12	90.088,31
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	106.389,44
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		12.721,97	119.111,41
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8.726,27	127.837,68
SALDO FINAL			122.548,15	127.837,68	127.837,68

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 106.950,00

04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625	10.695,00		96.255,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626	10.695,00		85.560,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628	10.695,00		74.865,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629	10.695,00		64.170,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624	10.695,00		53.475,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622	10.695,00		42.780,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623	10.695,00		32.085,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621	10.695,00		21.390,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630	10.695,00		10.695,00
04/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	10.695,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	10.695,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	21.390,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	32.085,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	42.780,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	53.475,00
SALDO FINAL			106.950,00	53.475,00	53.475,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 351.306,64

30/04/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		20.402,53	371.709,17
SALDO FINAL			0,00	20.402,53	371.709,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.450,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.01.0102	PROVISAO NF.10061 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.140,00		6.310,00
10/04/2019	2.1.2.01.01.0102	PROVISAO NF.10062 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	1.640,00		4.670,00
10/04/2019	2.1.2.01.01.0102	PROVISAO NF.10063 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	1.390,00		3.280,00
10/04/2019	2.1.2.01.01.0102	PROVISAO NF.10065 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	1.195,00		2.085,00
10/04/2019	2.1.2.01.01.0102	PROVISAO NF.10064 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	1.140,00		945,00
10/04/2019	2.1.2.01.01.0102	PROVISAO NF.10066 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	945,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		2.140,00	2.140,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.640,00	3.780,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.390,00	5.170,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.195,00	6.365,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.140,00	7.505,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		945,00	8.450,00
SALDO FINAL			8.450,00	8.450,00	8.450,00

CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 23.720,00

05/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.151 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	22.650,00		1.070,00
05/04/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000152	840,00		230,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.153 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	230,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		22.710,00	22.710,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		440,00	23.150,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		210,00	23.360,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		210,00	23.570,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		210,00	23.780,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		210,00	23.990,00
SALDO FINAL			23.720,00	23.990,00	23.990,00

CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 18.400,00

09/04/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF.8753 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	6.900,00		11.500,00
09/04/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF.8748 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.300,00		9.200,00
09/04/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF.8749 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.300,00		6.900,00
09/04/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF.8750 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.300,00		4.600,00
09/04/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF.8747 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.300,00		2.300,00
09/04/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF.8751 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.300,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		6.900,00	6.900,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	9.200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	11.500,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	13.800,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	16.100,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	18.400,00
SALDO FINAL			18.400,00	18.400,00	18.400,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0005	PROVISAO NF.991 BRZEZINSKI ADVOGADOS Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Março de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	15.000,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001146 - 21201160018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		4.320,00	4.320,00
30/04/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		2.300,00	6.620,00
30/04/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		1.881,00	8.501,00
SALDO FINAL			0,00	8.501,00	8.501,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.614,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO NF.3528 "PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO COMPREENDE DO DIA 01/03/2019 A 31/03/2019. 68 HORAS R\$ 185,50 A HORA"	12.614,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		15.767,50	15.767,50
SALDO FINAL			12.614,00	15.767,50	15.767,50
CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00	
10/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000582	6.788,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016				SALDO INICIAL: R\$ 15.887.240,70	
25/04/2019	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 25/04/2019 - REF 19ª PARCELA - DEZEMBRO/2018		1.463.409,51	17.350.650,21
25/04/2019	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 25/04/2019 - REF 19ª PARCELA - DEZEMBRO/2018		90.007,65	17.440.657,86
SALDO FINAL			0,00	1.553.417,16	17.440.657,86
CONTA: 000630 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber				SALDO INICIAL: R\$ (15.887.240,70)	
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04-2019	1.553.417,16		(17.440.657,86)
SALDO FINAL			1.553.417,16	0,00	(17.440.657,86)
CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.				SALDO INICIAL: R\$ 227.742,91	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS		1.070,00	228.812,91
10/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA REF. COMPRA		3.100,00	231.912,91
10/04/2019	1.9.1.02.01.0002	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO ADQUIRIDOS PELA O.S. PARA CURSOS		1.625,00	233.537,91
10/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS		664,60	234.202,51
11/04/2019	1.9.1.02.01.0002	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO ADQUIRIDOS PELA O.S. PARA CURSOS		350,00	234.552,51
12/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		559,00	235.111,51
17/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS		335,80	235.447,31
29/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT		378,50	235.825,81
29/04/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS		210,00	236.035,81
SALDO FINAL			0,00	8.292,90	236.035,81

CONTA: 000981 - 29102010003 - Bens Adquiridos Pela O.S. Obras

SALDO INICIAL: R\$ 23.010,00

30/04/2019	1.9.1.02.01.0003	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO ADQUIRIDOS PELA O.S. OBRAS		290,80	23.300,80
SALDO FINAL			0,00	290,80	23.300,80

CONTA: 000857 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (16.296.950,97)

30/04/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04-2019	1.553.417,16	(17.850.368,13)	
SALDO FINAL			1.553.417,16	0,00	(17.850.368,13)

CONTA: 000858 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.334.067,78)

30/04/2019	1.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019	16.545,84	(1.350.613,62)	
SALDO FINAL			16.545,84	0,00	(1.350.613,62)

CONTA: 000889 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (17.604.425,99)

30/04/2019	1.9.1.02.05.0002	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019	1.195.005,41	(18.799.431,40)	
SALDO FINAL			1.195.005,41	0,00	(18.799.431,40)

CONTA: 000890 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.334.067,78)

30/04/2019	1.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019	16.545,84	(1.350.613,62)	
------------	------------------	---	-----------	----------------	--

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			16.545,84	0,00	(1.350.613,62)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO					SALDO INICIAL: R\$ 3.043.897,33
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO		496.221,47	3.540.118,80
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - GOIANESIA		231.308,58	3.771.427,38
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - URUANA		180.849,80	3.952.277,18
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - CAIAPONIA		118.204,52	4.070.481,70
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - CERES		87.179,76	4.157.661,46
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - PIRANHAS		79.632,49	4.237.293,95
SALDO FINAL			0,00	1.193.396,62	4.237.293,95
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras					SALDO INICIAL: R\$ 3.766,11
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2019		1.608,79	5.374,90
SALDO FINAL			0,00	1.608,79	5.374,90
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos					SALDO INICIAL: R\$ 7.147,22
30/04/2019	3.2.2.40.01.0001	DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019		16.545,84	23.693,06
SALDO FINAL			0,00	16.545,84	23.693,06
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados					SALDO INICIAL: R\$ 1.092.608,61
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	152.952,78		1.245.561,39
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	49.754,95		1.295.316,34
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	36.679,50		1.331.995,84
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	30.038,53		1.362.034,37
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	19.801,39		1.381.835,76
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	19.759,83		1.401.595,59
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	15.518,25		1.417.113,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	13.619,08		1.430.732,92
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	13.180,93		1.443.913,85
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	11.311,91		1.455.225,76
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	9.950,99		1.465.176,75
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	9.571,53		1.474.748,28
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	8.326,83		1.483.075,11
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	4.075,50		1.487.150,61
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	3.960,28		1.491.110,89
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	2.896,67		1.494.007,56
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	2.723,80		1.496.731,36
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	2.262,39		1.498.993,75
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	1.914,31		1.500.908,06
SALDO FINAL			408.299,45	0,00	1.500.908,06

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 130.529,94

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	36.588,32		167.118,26
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	14.280,54		181.398,80
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana	9.968,48		191.367,28
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	5.595,50		196.962,78
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres	4.289,30		201.252,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	3.545,72		204.797,80
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	787,50		205.585,30
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	374,46		205.959,76
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	262,50		206.222,26
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	124,82		206.347,08
SALDO FINAL			75.817,14	0,00	206.347,08

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 94.235,31

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	18.633,54		112.868,85
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	9.153,07		122.021,92
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana	6.117,61		128.139,53
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	3.528,17		131.667,70
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres	2.659,29		134.326,99
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	2.251,02		136.578,01
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	374,46		136.952,47
SALDO FINAL			42.717,16	0,00	136.952,47

CONTA: 000607 - 32201010005 - Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	4.493,50		11.393,50
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	2.586,38		13.979,88
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	1.026,67		15.006,55
SALDO FINAL			8.106,55	0,00	15.006,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 284.728,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	43.017,34		327.745,57
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	25.505,28		353.250,85
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	17.096,91		370.347,76
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	9.567,21		379.914,97
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	7.709,52		387.624,49
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	6.536,69		394.161,18
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019		0,90	394.160,28
SALDO FINAL			109.432,95	0,90	394.160,28

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 25.480,66

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	9.695,95		35.176,61
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	3.784,48		38.961,09
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana	2.641,77		41.602,86
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	1.482,81		43.085,67
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres	1.136,72		44.222,39
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	939,71		45.162,10
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Administracao		676,45	44.485,65
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Uruana		276,94	44.208,71
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		156,05	44.052,66
SALDO FINAL			19.681,44	1.109,44	44.052,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.798,69

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	4.937,86		29.736,55
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	2.425,49		32.162,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana	1.621,14		33.783,18
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	934,86		34.718,04
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres	704,62		35.422,66
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	596,50		36.019,16
SALDO FINAL			11.220,47	0,00	36.019,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 87.407,22

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	12.507,08		99.914,30
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	7.509,32		107.423,62
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	4.772,59		112.196,21
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	2.888,22		115.084,43
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	2.327,40		117.411,83
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	1.973,34		119.385,17
SALDO FINAL			31.977,95	0,00	119.385,17

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 6.779,99

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	2.927,00		9.706,99
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	1.142,46		10.849,45
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana	797,49		11.646,94
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	447,65		12.094,59
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres	343,15		12.437,74
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	283,66		12.721,40
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Administracao		204,20	12.517,20
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Uruana		83,60	12.433,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		47,10	12.386,50
SALDO FINAL			5.941,41	334,90	12.386,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.492,42

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	1.490,60		8.983,02
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	732,19		9.715,21
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana	489,37		10.204,58
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	282,20		10.486,78
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres	212,73		10.699,51
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	180,07		10.879,58
SALDO FINAL			3.387,16	0,00	10.879,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.018,05

01/04/2019	2.1.2.01.11.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DARF 8301 DO MES 04/2019	0,10		11.018,15
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.623,26		12.641,41
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	962,47		13.603,88
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA	645,16		14.249,04
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	361,03		14.610,07
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES	290,93		14.901,00
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS	246,67		15.147,67
30/04/2019	2.1.2.01.11.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PIS CONFORME DARF 8301 DO MES 04/2019	0,03		15.147,70
SALDO FINAL			4.129,65	0,00	15.147,70

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 847,44

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	365,85		1.213,29
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	142,82		1.356,11
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana	99,69		1.455,80
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	55,95		1.511,75
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres	42,88		1.554,63
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	35,42		1.590,05
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Administracao		25,53	1.564,52
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Uruana		10,45	1.554,07
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia		5,89	1.548,18
SALDO FINAL			742,61	41,87	1.548,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 936,77

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	186,38		1.123,15
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia	91,48		1.214,63
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana	61,14		1.275,77
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia	35,24		1.311,01
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres	26,57		1.337,58
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas	22,49		1.360,07
SALDO FINAL			423,30	0,00	1.360,07

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 48,00

01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto Boleto.1898180 REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 04/2019	170,30		218,30
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		112,86	105,44
SALDO FINAL			170,30	112,86	105,44

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 442,70

18/04/2019	2.1.2.01.01.0096	PROVISAO NF.2741 PLOTEX PAPEIS LTDA	4.843,80		5.286,50
SALDO FINAL			4.843,80	0,00	5.286,50

CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	2.1.2.01.01.0162	PROVISAO NF.3256 eferente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana	359,10		359,10
08/04/2019	2.1.2.01.01.0165	PROVISAO NF.7361 Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso	420,00		779,10
08/04/2019	2.1.2.01.01.0171	PROVISAO NF.23680 ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres	373,50		1.152,60
08/04/2019	2.1.2.01.01.0165	PROVISAO NF.7357 CAFE DA ROCA compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior	322,00		1.474,60
08/04/2019	2.1.2.01.01.0165	PROVISAO NF.7359 Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora	308,00		1.782,60
09/04/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO, COMPRA DE CAFÉ	674,10		2.456,70
SALDO FINAL			2.456,70	0,00	2.456,70

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2019	2.1.2.01.01.0157	PROVISAO NF.105 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.	198,40		198,40
11/04/2019	2.1.2.01.01.0147	PREVISAO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO DE GOIANÉSIA	845,00		1.043,40
11/04/2019	2.1.2.01.01.0147	PROVISAO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO	224,95		1.268,35
11/04/2019	2.1.2.01.01.0159	PROVISAO NF.2743 COMERCIAL LIMA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA	184,00		1.452,35
11/04/2019	2.1.2.01.01.0168	PROVISAO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA	146,88		1.599,23
11/04/2019	2.1.2.01.01.0147	PROVISAO NF.7221 NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS	101,40		1.700,63
11/04/2019	2.1.2.01.01.0159	PROVISAO NF.2742 COMERCIAL LIMA LTDA ME, COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA	96,00		1.796,63
11/04/2019	2.1.2.01.01.0173	PROVISAO NF.84631 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS	41,10		1.837,73
15/04/2019	2.1.2.01.01.0169	PROVISAO NF.9966 PLASKO INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.312,42		7.150,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	2.1.2.01.01.0167	PROVISAO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA	57,50		7.207,65
18/04/2019	2.1.2.01.01.0173	PROVISAO NF.84874 GOIAS COMERCIO DE COSMETICO	180,10		7.387,75
22/04/2019	2.1.2.01.01.0125	PROVISAO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.134,09		13.521,84
23/04/2019	2.1.2.01.01.0161	PROVISAO NF.2913 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA	548,43		14.070,27
29/04/2019	2.1.2.01.01.0170	PROVISAO NF.10013 GRAFFITE PAPELARIA EIRELI	1.059,00		15.129,27
29/04/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF.75010 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	337,50		15.466,77
29/04/2019	2.1.2.01.01.0163	PROVISAO NF.5235 ARAGUAIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	157,85		15.624,62
SALDO FINAL			15.624,62	0,00	15.624,62

CONTA: 000557 - 32202010010 - Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2019	2.1.2.01.01.0164	PROVISAO NF.6050 JOAO DA SILVA RUIZCOMPRA DE VIDRO PARA A PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I E II E PARA A PORTA DA BIBLIOTECA	180,00		180,00
SALDO FINAL			180,00	0,00	180,00

CONTA: 001083 - 32202020006 - Insumos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2019	2.1.2.01.01.0172	PROVISAO NF.57077 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI	1.047,83		1.047,83
09/04/2019	2.1.2.01.01.0134	PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS	382,00		1.429,83
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.97083 Kapitao America Equipamentos de Segurança - Aquisição de insumos para o curso técnico em segurança do trabalho (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	380,18		1.810,01
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF.1772 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO	382,25		2.192,26
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF.1769 W2 COMERCIO VAR.E ATAC. DE COSM. LTDA	124,50		2.316,76
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE	36,45		2.353,21
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF. 1775 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS	14,80		2.368,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	2.1.2.01.01.0166	PROVISAO NF.8102 Compra de material para atender a necessidade do Curso Técnico em Agricultura	267,19		2.635,20
22/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF.1789 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL	244,00		2.879,20
22/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF.1790 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM	211,30		3.090,50
29/04/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS	104,50		3.195,00
SALDO FINAL			3.195,00	0,00	3.195,00

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 14.824,91

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	12.735,32		27.560,23
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	6.499,71		34.059,94
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	132,54		34.192,48
SALDO FINAL			19.367,57	0,00	34.192,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.768,52

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.547,06		8.315,58
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA	1.299,94		9.615,52
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA	26,51		9.642,03
SALDO FINAL			3.873,51	0,00	9.642,03

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 160.425,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		171.120,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		181.815,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		192.510,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		203.205,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		213.900,00
SALDO FINAL			53.475,00	0,00	213.900,00

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2019	2.1.2.01.01.0036	PROVISAO NF.37633 EDITORA RAIZES Referente a publicidade em jornal do edital 038/2019.	100,00		100,00
22/04/2019	2.1.2.01.01.0036	PROVISAO NF.37634 EDITORA RAIZES Discriminação dos Serviços Publicidade do edital 036/2019.	100,00		200,00
SALDO FINAL			200,00	0,00	200,00

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15.000,00		60.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	60.000,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contábeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 81.303,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP	27.434,50		108.737,50
SALDO FINAL			27.434,50	0,00	108.737,50

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 41.923,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	15.767,50		57.690,50
SALDO FINAL			15.767,50	0,00	57.690,50

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/04/2019	2.1.2.01.01.0104	PROVISAO NF.1280266 JOSE OSVALDO Referente ao serviço de frete prestado para entrega dos insumos das máquinas Audaces	1.091,98		1.091,98
SALDO FINAL			1.091,98	0,00	1.091,98

CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 72.430,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	22.710,00		95.140,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	440,00		95.580,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	210,00		95.790,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	210,00		96.000,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	210,00		96.210,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	210,00		96.420,00
SALDO FINAL			23.990,00	0,00	96.420,00

CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 383.270,53

30/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	33.753,67		417.024,20
30/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	30.095,52		447.119,72
30/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	26.239,12		473.358,84
30/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		489.659,97
30/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	12.721,97		502.381,94
30/04/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	8.726,27		511.108,21
SALDO FINAL			127.837,68	0,00	511.108,21

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 11.093,00

04/04/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF.1130232 TRIVALE ADMINISTRACAO Referente Cartão Combustível Frotas	1.010,00		12.103,00
04/04/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF.1130270 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Discriminação dos Serviços Referente Cartão Combustível	501,00		12.604,00
04/04/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF.1130312 TRIVALE ADMINISTRACAO Referente Cartão Combustível	141,00		12.745,00
11/04/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF.1132431 TRIVALE ADMINISTRACAO, REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS	1.010,00		13.755,00
SALDO FINAL			2.662,00	0,00	13.755,00

CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 61.207,59

30/04/2019	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	20.402,53		81.610,12
SALDO FINAL			20.402,53	0,00	81.610,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.364,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		27.152,00
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	27.152,00
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis					SALDO INICIAL: R\$ 15.648,61
23/04/2019	2.1.2.01.01.0052	PROVISAO NF.97750013 MARCO EMPREENDIMENTO Aluguel referente ao período de 02/04/2019 a 02/05/2019.	5.477,33		21.125,94
SALDO FINAL			5.477,33	0,00	21.125,94
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos					SALDO INICIAL: R\$ 77.400,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.900,00		84.300,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		86.600,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		88.900,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		91.200,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		93.500,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		95.800,00
SALDO FINAL			18.400,00	0,00	95.800,00
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica					SALDO INICIAL: R\$ 25.350,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	2.140,00		27.490,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.640,00		29.130,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.390,00		30.520,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.195,00		31.715,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.140,00		32.855,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	945,00		33.800,00
SALDO FINAL			8.450,00	0,00	33.800,00
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial					SALDO INICIAL: R\$ 14.280,00
16/04/2019	2.1.2.01.01.0175	PROVISAO NF.100012 WENDER PEREIRA DE JESUS material necessário para dividir sala no Itego de Piranhas	800,00		15.080,00
SALDO FINAL			800,00	0,00	15.080,00
CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos					SALDO INICIAL: R\$ 2.496,00
29/04/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF.152698 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.708,00		8.204,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			5.708,00	0,00	8.204,00

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	4.320,00		4.320,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	2.300,00		6.620,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	1.881,00		8.501,00
SALDO FINAL			8.501,00	0,00	8.501,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 124.200,00

29/04/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO NF.65 W A S COMERCIO E SERVICOS, Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 132 (cento e trinta e dois) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 04/04/2019 a 05/04/2019.	10.560,00		134.760,00
29/04/2019	2.1.2.01.01.0148	PROVISAO NF.66 Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 89 (oitenta e nove) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 08/04/2019 a 09/04/2019.	7.120,00		141.880,00
29/04/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO NF.67 W A S COMERCIO Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 10/04/2019 a 11/04/2019.	2.800,00		144.680,00
30/04/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	41.400,00		186.080,00
SALDO FINAL			61.880,00	0,00	186.080,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 7.648,63

12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.4358632822 FATURA DE AGUÁ E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	315,19		7.963,82
22/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.4359648080 FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	818,07		8.781,89
23/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.4359980751 SANEAGO FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	110,07		8.891,96
25/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.4360226186 SANEAGO FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	882,35		9.774,31
25/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.04360224744 FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	92,11		9.866,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.4360631978 SANEAGO Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2019	335,67		10.202,09
SALDO FINAL			2.553,46	0,00	10.202,09

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 9.939,93

04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.5658655 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	641,76		10.581,69
04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.5658656 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 UC 030710991	503,94		11.085,63
05/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.5662924 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	973,38		12.059,01
11/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.948942 ENEL FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	1.543,70		13.602,71
SALDO FINAL			3.662,78	0,00	13.602,71

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.733,38

01/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.3981405 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2019 Piranhas GO	102,66		1.836,04
09/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.8165282850 VIVO FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 TELEFONE 6230956648	361,23		2.197,27
09/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.8165439600 VIVO TELEFONICA FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 TELEFONE 6230922939	344,31		2.541,58
16/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.48092 FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	15,03		2.556,61
17/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.76985 CLARO FATURA NET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	229,88		2.786,49
20/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.555881 CLARO Fatura das linhas de telefonia móvel, referente ao mês de Abril/2019.	833,59		3.620,08
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.4201006 OI SA Fatura de telefonia e internet referente ao mês de Maio/2019	197,93		3.818,01
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.4201004 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019	54,34		3.872,35
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.4201005 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019	54,34		3.926,69
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.4201003 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019	50,38		3.977,07
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.38887 CLARO FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	10,69		3.987,76
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.19681 CLARO FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018	10,37		3.998,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			2.264,75	0,00	3.998,13

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.118,65

02/04/2019	2.1.2.01.01.0144	FORNECEDOR A PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFS e 00000000015	249,00		2.367,65
25/04/2019	2.1.2.01.01.0144	PROVISAO NF.16 JOSUEL FRANCISCO	249,00		2.616,65
SALDO FINAL			498,00	0,00	2.616,65

CONTA: 000556 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 1.440,00

09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRASIL AG: 3659-5 CONTA: 54244-X	240,00		1.680,00
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9	240,00		1.920,00
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2	240,00		2.160,00
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto SILVIA CAMPOS NUNES(587.149.101-44) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 1842 CONTA: 26864-9	150,00		2.310,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2	150,00		2.460,00
23/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 0012 CONTA: 30658-1	240,00		2.700,00
23/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 1550 CONTA: 32483-5	240,00		2.940,00
23/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19.465-2	240,00		3.180,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.000341 CRED TED (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR ALEXANDRE MORELLI NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 023)		150,00	3.030,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	DEP DIN LOT (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADORA SILVIA CAMPOS NUNES NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 022) NF.271014		150,00	2.880,00
SALDO FINAL			1.740,00	300,00	2.880,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 3.633,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TAR TED INTERNET	9,50		3.643,48
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.112802 DOC/TED INTERNET	9,50		3.652,98
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.114093 DOC/TED INTERNET	9,50		3.662,48
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto TIAGO FERREIRA SALLES(219.076.248-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2444 CONTA: 27324-2	120,00		3.782,48
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.173465 DOC/TED INTERNET	9,50		3.791,98
09/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.174027 DOC/TED INTERNET	9,50		3.801,48
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.174704 EST TAR TED INTERNET	9,50		3.810,98
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.173698 EST TAR TED INTERNET	9,50		3.820,48
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.107676 EST TAR TED INTERNET	9,50		3.829,98
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.108508 EST TAR TED INTERNET	9,50		3.839,48
12/04/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto NF.162306 EST TAR TED INTERNET	9,50		3.848,98
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.113211 DOC/TED INTERNET	9,50		3.858,48
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.114092 DOC/TED INTERNET	9,50		3.867,98
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.115496 DOC/TED INTERNET	9,50		3.877,48
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.117167 DOC/TED INTERNET	9,50		3.886,98
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO NF.19003 DOC/TED INTERNET	9,50		3.896,48
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.119654 DOC/TED INTERNET	9,50		3.905,98
16/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.112489 DOC/TED INTERNET	9,50		3.915,48
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.142689 DOC/TED INTERNET	9,50		3.924,98
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.168320 DOC/TED INTERNET	9,50		3.934,48
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.32019 DOC/TED INTERNET	99,00		4.033,48
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.130427 DOC/TED INTERNET	9,50		4.042,98
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.131320	9,50		4.052,48
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.132685 DOC/TED INTERNET	9,50		4.061,98
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.133168 DOC/TED INTERNET	9,50		4.071,48
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.134339 DOC/TED INTERNET	9,50		4.080,98
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.135723 DOC/TED INTERNET	9,50		4.090,48
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.149243 DOC/TED INTERNET	9,50		4.099,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.105439 DOC/TED INTERNET	9,50		4.109,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PATO NF.106011 DOC/TED INTERNET	9,50		4.118,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.108167 DOC/TED INTERNET	9,50		4.128,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.109558 DOC/TED INTERNET	9,50		4.137,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.171561 DOC/TED INTERNET	9,50		4.147,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.173472 DOC/TED INTERNET	9,50		4.156,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.174080 DOC/TED INTERNET	9,50		4.166,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.175553 DOC/TED INTERNET	9,50		4.175,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.176109 DOC/TED INTERNET	9,50		4.185,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.181533 DOC/TED INTERNET	9,50		4.194,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.182600 DOC/TED INTERNET	9,50		4.204,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.183462 V	9,50		4.213,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.185250 DOC/TED INTERNET	9,50		4.223,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.186688 DOC/TED INTERNET	9,50		4.232,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.187592 DOC/TED INTERNET	9,50		4.242,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.188585 DOC/TED INTERNET	9,50		4.251,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.191000 DOC/TED INTERNET	9,50		4.261,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.191701 DOC/TED INTERNET	9,50		4.270,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.192674 DOC/TED INTERNET	9,50		4.280,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.193274 DOC/TED INTERNET	9,50		4.289,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.194963 DOC/TED INTERNET	9,50		4.299,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.196215 DOC/TED INTERNET	9,50		4.308,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.197200 DOC/TED INTERNET	9,50		4.318,48
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.197200 DOC/TED INTERNET	9,50		4.327,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.128923 DOC/TED INTERNET	9,50		4.337,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.129500 DOC/TED INTERNET	9,50		4.346,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.179034 DOC/TED INTERNET	9,50		4.356,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.179949 DOC/TED INTERNET	9,50		4.365,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.180568 DOC/TED INTERNET	9,50		4.375,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.187229 DOC/TED INTERNET	9,50		4.384,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.122411 DOC/TED INTERNET	9,50		4.394,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.122964 DOC/TED INTERNET	9,50		4.403,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.123508 DOC/TED INTERNET	9,50		4.413,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.124131 DOC/TED INTERNET	9,50		4.422,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.124613 DOC/TED INTERNET	9,50		4.432,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.124999 DOC/TED INTERNET	9,50		4.441,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.125530 DOC/TED INTERNET	9,50		4.451,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.127807 DOC/TED INTERNET	9,50		4.460,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.128392 DOC/TED INTERNET	9,50		4.470,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.131333 DOC/TED INTERNET	9,50		4.479,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.143405 DOC/TED INTERNET	9,50		4.489,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.178503 DOC/TED INTERNET	9,50		4.498,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.184622 DOC/TED INTERNET	9,50		4.508,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.186395 DOC/TED INTERNET	9,50		4.517,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.191252 DOC/TED INTERNET	9,50		4.527,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.132155 ENVIO TED (REF PAGTO NF 543 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	9,50		4.536,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.128923		9,50	4.527,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.129500		9,50	4.517,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.179034		9,50	4.508,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.179949		9,50	4.498,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.180568		9,50	4.489,48
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.187229		9,50	4.479,98
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET NF.132155		9,50	4.470,48
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.296258 DOC/TED INTERNET	550,24		5.020,72
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.135593 DOC/TED INTERNET	9,50		5.030,22
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.137219 DOC/TED INTERNET	9,50		5.039,72
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF138811 DOC/TED INTERNET	9,50		5.049,22
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.141788 DOC/TED INTERNET	9,50		5.058,72
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.146361 DOC/TED INTERNET	9,50		5.068,22
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.151898 DOC/TED INTERNET	9,50		5.077,72
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.147460 DOC/TED INTERNET	9,50		5.087,22
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.148380 DOC/TED INTERNET	9,50		5.096,72
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.149872 DOC/TED INTERNET	9,50		5.106,22
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.150360 DOC/TED INTERNET	9,50		5.115,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.151174 DOC/TED INTERNET	9,50		5.125,22
SALDO FINAL			1.557,74	66,50	5.125,22

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 460,98

01/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ aplicação	9,03		470,01
03/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	1,61		471,62
04/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de S/ Aplicação	0,59		472,21
05/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	27,32		499,53
08/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	0,40		499,93
09/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	3,20		503,13
10/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	15,38		518,51
11/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	3,63		522,14
12/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	3,34		525,48
15/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	183,74		709,22
16/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	69,38		778,60
17/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	7,14		785,74
22/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	1,63		787,37
23/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	1,78		789,15
26/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	45,98		835,13
29/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	1,32		836,45
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	1,09		837,54
SALDO FINAL			376,56	0,00	837,54

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.185,90

01/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	22,59		1.208,49
03/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	3,06		1.211,55
04/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	0,92		1.212,47
05/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	36,27		1.248,74
08/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	0,26		1.249,00
09/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	1,58		1.250,58
10/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	4,36		1.254,94
11/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	0,50		1.255,44
26/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	109,19		1.364,63
29/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	36,29		1.400,92
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	23,76		1.424,68
SALDO FINAL			238,78	0,00	1.424,68

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 22.303,50

01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005624355 / NÚMERO DOCUMENTO 5624355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7614	16,84		22.320,34
------------	------------------	--	-------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619990 / NÚMERO DOCUMENTO 5619990 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7420	10,80		22.331,14
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619996 / NÚMERO DOCUMENTO 5619996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7421	8,99		22.340,13
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005624355 / NÚMERO DOCUMENTO 5624355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7614	2,40		22.342,53
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619990 / NÚMERO DOCUMENTO 5619990 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7420	1,54		22.344,07
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619996 / NÚMERO DOCUMENTO 5619996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7421	1,28		22.345,35
SALDO FINAL			41,85	0,00	22.345,35

CONTA: 000746 - 32230010001 - Obras

SALDO INICIAL: R\$ 900,00

16/04/2019	2.1.2.01.01.0112	PROVISAO NF.467583 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA DO DISJUNTOR, POIS PARTE DO ITEGO ESTÁ SEM ENERGIA DESDE A DATA DO DIA 15/04/2019, PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.	290,80		1.190,80
SALDO FINAL			290,80	0,00	1.190,80

CONTA: 000748 - 32230020001 - Acervo Bibliografico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS	664,60		664,60
17/04/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS	335,80		1.000,40
SALDO FINAL			1.000,40	0,00	1.000,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 2.107,00		
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA REF. COMPRA	3.100,00		5.207,00
12/04/2019	2.1.2.01.01.0151	PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	559,00		5.766,00
29/04/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT	378,50		6.144,50
29/04/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS	210,00		6.354,50
SALDO FINAL			4.247,50	0,00	6.354,50
CONTA: 001192 - 32230030005 - Equipamentos para Treinamento			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
09/04/2019	2.1.2.01.01.0134	PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS	1.070,00		1.070,00
SALDO FINAL			1.070,00	0,00	1.070,00
CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF. 1775 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS	948,00		948,00
10/04/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE	677,00		1.625,00
11/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PROVISAO NF.282 SHOWFLEX COMERCIO DE OBJETOS DECORATIVOS LTDA ME, INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA JANELA DA SALA DIT E PEDAGÓGICO (756 - Bancoob - Conta 4665-5 - Ag 3064-3 - CNPJ 23.098.037/0001-08) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras:	350,00		1.975,00
SALDO FINAL			1.975,00	0,00	1.975,00
CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 7.147,22		
30/04/2019	3.2.1.40.01.0001	DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019	16.545,84		23.693,06
SALDO FINAL			16.545,84	0,00	23.693,06