

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.278,10		18.278,10
01/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9640		8.593,44	9.684,66
01/07/2019	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0015 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 9829		7.130,33	2.554,33
01/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005737314 / NÚMERO DOCUMENTO 5737314 / ID LANÇAMENTO 9587		913,48	1.640,85
01/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005733189 / NÚMERO DOCUMENTO 5733189 / ID LANÇAMENTO 9513		778,94	861,91
01/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005733195 / NÚMERO DOCUMENTO 5733195 / ID LANÇAMENTO 9514		615,92	245,99
01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 291405191-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291405191 / ID LANÇAMENTO 9799		145,99	100,00
01/07/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039172 / NÚMERO DOCUMENTO 39172 / ID LANÇAMENTO 9823		100,00	0,00
02/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	352.613,83		352.613,83
02/07/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA DE PAGAMENTO- 06/2019 - UND GESTORA E PROJETOS		334.437,22	18.176,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	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: 00000003574 / NÚMERO DOCUMENTO 3574 / ID LANÇAMENTO 10101		13.422,78	4.753,83
02/07/2019	2.1.2.01.01.0188	PAGAMENTO NF 718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE CORREIA AT-10 PARA AUDACES DO COTEC ITAPURANGA		1.380,00	3.373,83
02/07/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001182386 / NÚMERO DOCUMENTO 1182386 / ID LANÇAMENTO 10167		1.302,00	2.071,83
02/07/2019	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 10076		983,00	1.088,83
02/07/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DIARIA PARA FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 OP 0013 CONTA: 32638-6		360,00	728,83
02/07/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DE DIARIA PARA PAULO ANDRE DOS SANTOS - BANCO: CEF AG: 0996 OP 13 CONTA: 19.465-2		360,00	368,83
02/07/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DE DIARIA PARA ADRIANO SALLES AMADERU		300,00	68,83
02/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.020.298 / NÚMERO DOCUMENTO 5020 / ID LANÇAMENTO 10094		68,83	0,00
03/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.917,40		24.917,40
03/07/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED- VANIA LUCIA CORREA ME NF 1143	414,00		25.331,40
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008856 / NÚMERO DOCUMENTO 8856 / ID LANÇAMENTO 10117		11.300,00	14.031,40
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008857 / NÚMERO DOCUMENTO 8857 / ID LANÇAMENTO 10111		2.300,00	11.731,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008860 / NÚMERO DOCUMENTO 8860 / ID LANÇAMENTO 10112		2.300,00	9.431,40
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	PAGTO NF 8859 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego caiapônia		2.300,00	7.131,40
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	PAGTO NF 8858 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego ceres		2.300,00	4.831,40
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	PAGTO NF 8861 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego goianésia		2.300,00	2.531,40
03/07/2019	2.1.2.01.01.0208	PAGTO NF.4668 - DEPOSITO SERRA AZUL CONSTRUTORA - REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E PIA MARMORE		831,30	1.700,10
03/07/2019	2.1.2.01.01.0209	PAGTO NF 3103 - ALFA MARE INSTR. - COMPRA DE PENEIRAS - AQUISIÇÃO DE KIT DE PENEIRAS (MILHO, SORGO, FEIJÃO) PARA O CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12594-0 - Ag 0321 - CNPJ 02.462.826/0002-89) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1-		691,00	1.009,10
03/07/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO DE NF 414,00 VANIA LUCIA CORREA ME NF 1143)		414,00	595,10
03/07/2019	2.1.2.01.01.0196	PAGTO NF 129 - OSEAS ANGELO DO NASCIMENTO - Referente a aluguel de transporte de passageiro para o evento do Dit realizado no Cotec de Jaraguá.		300,00	295,10
03/07/2019	3.2.2.01.03.0001	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 07/2019		200,10	95,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		95,00	0,00
04/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.259,13		27.259,13
04/07/2019	2.1.2.01.01.0188	PAGTO NF719 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS MÁQUINAS AUDACES - CNPJ 25.125.015/0001-07) Competência: 07/2019 Nosso Número: 08606170000001118 Código de barras: Parcelas1		8.702,05	18.557,08
04/07/2019	2.1.2.01.01.0215	PAGTO NF 333 - DECOR PERSIANAS E DECORACOES - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA/COTEC JARAGUÁ		5.500,00	13.057,08
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO DE RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Julho/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		3.500,00	9.557,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO DE RESCISAO 73 - THAMIRES FERREIRA REGO BASILIO - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891075 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.306.201-51		3.020,00	6.537,08
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO DE RPA - DAYVID MAYRINK COUTO DE CARVALHO - Julho/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.000,00	4.537,08
04/07/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO RESCISAO 130 - MARCELO RODRIGUES DE JESUS - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760002 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.555.131-20		1.092,10	3.444,98
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO DE RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		949,85	2.495,13
04/07/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO RESCISAO 228 - LAIANA LUIZA DA SILVA - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666736 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.794.621-50		849,15	1.645,98
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 10174		546,62	1.099,36
04/07/2019	2.1.2.01.01.0204	PAGAMENTO NF 1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 13625-5 - Ag 0458-8 - CNPJ 02.136.390/0001-57) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		414,00	685,36
04/07/2019	2.1.2.01.01.0211	PAGTO NF 250805 MOINHO FINO - COMPRA DE CAFE MOIDO		400,00	285,36
04/07/2019	3.2.2.09.02.0003	PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		110,00	175,36
04/07/2019	2.1.2.01.01.0216	PAGAMENTO NF 10882 - SINHA AVIAMENTOS LTDA - COMPRA DE AGULHA E LINHA		68,48	106,88
04/07/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGTO MULTA FGTS - 228 - LAIANA LUIZA DA SILVA - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666736 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.794.621-50		59,38	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110182 / ID LANÇAMENTO 10169		9,50	38,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110827 / ID LANÇAMENTO 10170		9,50	28,50
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186771 / ID LANÇAMENTO 10171		9,50	19,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189545 / ID LANÇAMENTO 10172		9,50	9,50
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191001 / ID LANÇAMENTO 10173		9,50	0,00
05/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.746,68		34.746,68
05/07/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CABRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI)	559,00		35.305,68
05/07/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10106		32.070,88	3.234,80
05/07/2019	2.1.2.01.01.0090	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Simone Rosa Custódio Silva ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 10166		1.380,00	1.854,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10129		877,35	977,45
05/07/2019	1.1.5.01.01.0001	ARDUO ELETRO - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA CABRAL COMERCIO - ARDUO ELETRO)		559,00	418,45
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGAMENTO NF 5220299 - OI SA - FATURA TELEFONIA FIXA E INTERNET JULHO/2019 CERES		136,47	281,98
05/07/2019	3.2.2.09.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE-REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		122,50	159,48
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.020.297 / NÚMERO DOCUMENTO 5020 / ID LANÇAMENTO 10097		70,24	89,24
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.020.296 / NÚMERO DOCUMENTO 5020 / ID LANÇAMENTO 10096		70,24	19,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131530 / ID LANÇAMENTO 10225		9,50	9,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137603 / ID LANÇAMENTO 10226		9,50	0,00
08/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.240,42		34.240,42
08/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 10209		6.568,12	27.672,30
08/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10219		6.527,50	21.144,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 10204		6.527,50	14.617,30
08/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10214		6.446,27	8.171,03
08/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10199		3.795,76	4.375,27
08/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 10189		3.749,77	625,50
08/07/2019	2.1.2.01.01.0225	Compra de material para necessidade e andamento dos cursos de Montador e Reparador de Computadores e Instrutor de aprendizagem em Informática. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19100314-5 - Ag 3950 - CNPJ 17.142.314/0001-21) Competência: 07/2019		559,00	66,50
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128279 / ID LANÇAMENTO 10245		9,50	57,00
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129603 / ID LANÇAMENTO 10246		9,50	47,50
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130671 / ID LANÇAMENTO 10247		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131884 / ID LANÇAMENTO 10248		9,50	28,50
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133950 / ID LANÇAMENTO 10249		9,50	19,00
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150505 / ID LANÇAMENTO 10250		9,50	9,50
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151222 / ID LANÇAMENTO 10251		9,50	0,00
09/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.037,37		12.037,37
09/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10234		6.365,03	5.672,34
09/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000598 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 10239		2.592,68	3.079,66
09/07/2019	2.1.2.01.01.0226	compra de material de consumo para necessidade do andamento do Curso de Masseur (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8531-6 - Ag 0546-0 - CNPJ 16.013.260/0001-31) Competência: 07/2019		677,80	2.401,86
09/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436909973-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436909973 / ID LANÇAMENTO 9849		675,81	1.726,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	2.1.2.01.01.0067	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 10253		640,00	1.086,05
09/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10304		360,00	726,05
09/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436967735-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436967735 / ID LANÇAMENTO 9848		335,67	390,38
09/07/2019	2.1.2.01.02.0004	CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001504451		229,88	160,50
09/07/2019	3.2.2.09.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		122,50	38,00
09/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137361 / ID LANÇAMENTO 10305		9,50	28,50
09/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138066 / ID LANÇAMENTO 10306		9,50	19,00
09/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143436 / ID LANÇAMENTO 10307		9,50	9,50
09/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187096 / ID LANÇAMENTO 10308		9,50	0,00
10/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.956,41		42.956,41
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 593 ECOCLEAN)	3.703,79		46.660,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 613 ECOCLEAN)	2.804,28		49.464,48
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		49.473,98
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		49.483,48
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 10294		7.571,53	41.911,95
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10257		7.029,02	34.882,93
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 10289		5.888,97	28.993,96
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10267		3.795,76	25.198,20
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 10262		3.703,79	21.494,41
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	ECOCLEAN - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar REF PAGAMENTO DE NF 593 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 10/07		3.703,79	17.790,62
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10326		2.804,28	14.986,34
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	ECOCLEAN - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar REF PAGAMENTO DE NF 613 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 10/07		2.804,28	12.182,06
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISSQN REF NF GOIANIA REF JUNHO 2019 Documentos: 3121		2.311,45	9.870,61
10/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10284		1.962,99	7.907,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISSQN REF NF 576-580 ECOCLEAN E 2731 TERRA Documentos: 388		1.493,13	6.414,49
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISSQN REF NF 2732 TERRA VIGILANCIA E 571/ 581 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO Documentos: 388		940,28	5.474,21
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9702		554,59	4.919,62
10/07/2019	2.1.2.01.01.0067	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 10254		528,00	4.391,62
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10375		360,00	4.031,62
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10376		360,00	3.671,62
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9634		323,92	3.347,70
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9644		320,85	3.026,85
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9629		270,69	2.756,16
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9707		246,79	2.509,37
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9687		243,72	2.265,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10355		240,00	2.025,65
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10356		240,00	1.785,65
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10357		240,00	1.545,65
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA SANDRA CARNEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10354		240,00	1.305,65
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9662		237,29	1.068,36
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9724		232,98	835,38
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9697		206,42	628,96
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9692		137,94	491,02
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9677		137,94	353,08
10/07/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039418 / NÚMERO DOCUMENTO 39418 / ID LANÇAMENTO 10256		100,00	253,08
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9672		91,96	161,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Junho/2019 ID LANÇAMENTO 10130		36,45	124,67
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10131		20,17	104,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117714 / ID LANÇAMENTO 10361		9,50	95,00
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119953 / ID LANÇAMENTO 10362		9,50	85,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141097 / ID LANÇAMENTO 10363		9,50	76,00
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141983 / ID LANÇAMENTO 10364		9,50	66,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142843 / ID LANÇAMENTO 10365		9,50	57,00
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143998 / ID LANÇAMENTO 10366		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144726 / ID LANÇAMENTO 10367		9,50	38,00
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET		9,50	28,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148827 / ID LANÇAMENTO 10370		9,50	19,00
10/07/2019	1.1.5.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET		9,50	9,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145991 / ID LANÇAMENTO 10368		9,50	0,00
11/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.033,74		163.033,74
11/07/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 609 ECOCLEAN)	2.804,28		165.838,02
11/07/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE(DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO NF 609 ECOCLEAN)	9,50		165.847,52
11/07/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001333 / NÚMERO DOCUMENTO 1333 / ID LANÇAMENTO 10343		38.853,90	126.993,62
11/07/2019	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: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANÇAMENTO 10157		26.307,50	100.686,12
11/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10331		20.940,83	79.745,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 10349		17.527,03	62.218,26
11/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - GABRIELA VILELA DE SOUSA, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 755.799.361-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT GABRIELA VILELA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 10224		14.950,81	47.267,45
11/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 220 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894626 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.257.142-97 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO ID LANÇAMENTO 10230		8.670,40	38.597,05
11/07/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 10314		8.333,88	30.263,17
11/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 219 - LUDMILLA ANDRADE DE LIMA, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987010872 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 016.401.761-52 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUDMILLA ANDRADE DE LIMA ID LANÇAMENTO 10228		6.350,78	23.912,39
11/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10194		3.841,74	20.070,65
11/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 10272		3.703,79	16.366,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.11.0005	57 - GABRIELA VILELA DE SOUSA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 755.799.361-68		3.021,30	13.345,56
11/07/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000613		2.804,28	10.541,28
11/07/2019	1.1.5.01.01.0001	ECOCLEAN - Outras Contas a Pagar ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO DE NF 609 ECOCLEAN)		2.804,28	7.737,00
11/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 031.962.861-26 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA ID LANÇAMENTO 10336		1.675,43	6.061,57
11/07/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 10311		1.426,52	4.635,05
11/07/2019	2.1.2.01.11.0005	220 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894626 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.257.142-97		1.313,31	3.321,74
11/07/2019	2.1.2.01.11.0005	219 - LUDMILLA ANDRADE DE LIMA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987010872 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 016.401.761-52		1.001,15	2.320,59
11/07/2019	2.1.2.01.01.0192	FACEBOOK - Outras Contas a Pagar REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.		500,00	1.820,59
11/07/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 10323		394,17	1.426,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 10317		384,78	1.041,64
11/07/2019	2.1.2.01.11.0005	211 - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 031.962.861-26		331,92	709,72
11/07/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 10320		281,55	428,17
11/07/2019	2.1.2.01.01.0213	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA COM GRADE, 3 VELOCIDADES PARA USO NO COTEC DE IPORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1100-8 - Ag 0013 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019		189,00	239,17
11/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.215.897 / NÚMERO DOCUMENTO 5215 / ID LANÇAMENTO 10255		96,67	142,50
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124787 / ID LANÇAMENTO 10385		9,50	133,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125501 / ID LANÇAMENTO 10386		9,50	123,50
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126226 / ID LANÇAMENTO 10387		9,50	114,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127565 / ID LANÇAMENTO 10388		9,50	104,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128954 / ID LANÇAMENTO 10389		9,50	95,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129711 / ID LANÇAMENTO 10390		9,50	85,50
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138437 / ID LANÇAMENTO 10391		9,50	76,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140123 / ID LANÇAMENTO 10392		9,50	66,50
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146128 / ID LANÇAMENTO 10393		9,50	57,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146940 / ID LANÇAMENTO 10394		9,50	47,50
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149955 / ID LANÇAMENTO 10396		9,50	38,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151094 / ID LANÇAMENTO 10397		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184394 / ID LANÇAMENTO 10398		9,50	19,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184885 / ID LANÇAMENTO 10399		9,50	9,50
11/07/2019	1.1.5.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
12/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.507,76		9.507,76
12/07/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10338		2.804,28	6.703,48
12/07/2019	2.1.2.01.01.0028	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15 POLEGADAS - HD DE 1TB - INTEL 4GB PARA ATIVIDADES DO DIT/PEDAGOGICO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019		2.429,00	4.274,48
12/07/2019	2.1.2.01.01.0205	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R F ALVES MENDMED - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002125 / NÚMERO DOCUMENTO 2125 / ID LANÇAMENTO 10378		2.153,98	2.120,50
12/07/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001185978 / NÚMERO DOCUMENTO 1185978 / ID LANÇAMENTO 10429		801,00	1.319,50
12/07/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ERIKA COSTA MATIAS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 10277		800,00	519,50
12/07/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100015 / NÚMERO DOCUMENTO 100015 / ID LANÇAMENTO 10278		472,00	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134662 / ID LANÇAMENTO 10423		9,50	38,00
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136420 / ID LANÇAMENTO 10424		9,50	28,50
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137495 / ID LANÇAMENTO 10425		9,50	19,00
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139344 / ID LANÇAMENTO 10426		9,50	9,50
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141207 / ID LANÇAMENTO 10427		9,50	0,00
15/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.512,80		1.512,80
15/07/2019	2.1.2.01.01.0217	TROCA DE EXTINTORES QUE ENCONTRAM-SE VENCIDOS NA UNIDADE DE CERES (756 - Bancoob - Conta 14758-3 - Ag 5024-5 - CNPJ 17.831.639/0001-11) Competência: 07/2019		500,00	1.012,80
15/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDUINO ALVES DA SILVA - Julho/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10377		464,00	548,80
15/07/2019	2.1.2.01.01.0212	AQUISIÇÃO DE TELEFONE E BATERIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO DE CAIAPÔNIA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13969-6 - Ag 3345 - CNPJ 06.906.233/0001-34) Competência: 07/2019		157,00	391,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	3.2.2.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1980715 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10403		139,90	251,90
15/07/2019	2.1.2.01.01.0218	compra de material para a necessidade dos servidores para uso na copa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1445-1 - Ag 8187-6 - CNPJ 07.521.082/0001-69) Competência: 07/2019		73,00	178,90
15/07/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008044 / NÚMERO DOCUMENTO 8044 / ID LANÇAMENTO 10404		39,20	139,70
15/07/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000008045 / NÚMERO DOCUMENTO 8045 / ID LANÇAMENTO 10406		39,20	100,50
15/07/2019	2.1.2.01.01.0219	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SALA DE REUNIÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 34374-0 - Ag 4373 - CNPJ 19.932.178/0001-07) Competência: 07/2019		34,00	66,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174296 / ID LANÇAMENTO 10448		9,50	57,00
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175180 / ID LANÇAMENTO 10449		9,50	47,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176181 / ID LANÇAMENTO 10450		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176997 / ID LANÇAMENTO 10451		9,50	28,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178234 / ID LANÇAMENTO 10452		9,50	19,00
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181122 / ID LANÇAMENTO 10453		9,50	9,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181860 / ID LANÇAMENTO 10454		9,50	0,00
16/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.247,20		30.247,20
16/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000002794 / NÚMERO DOCUMENTO 2794 / ID LANÇAMENTO 10461		9.789,79	20.457,41
16/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10436		9.729,25	10.728,16
16/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000002795 / NÚMERO DOCUMENTO 2795 / ID LANÇAMENTO 10441		9.608,16	1.120,00
16/07/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000039606 / NÚMERO DOCUMENTO 39606 / ID LANÇAMENTO 10432		400,00	720,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10466		360,00	360,00
16/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10467		360,00	0,00
17/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	206.304,45		206.304,45
17/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352		143.730,45	62.574,00
17/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9505		22.979,83	39.594,17
17/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10499		9.850,33	29.743,84
17/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 10456		9.729,25	20.014,59
17/07/2019	2.1.2.01.01.0004	PGTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 25 2018 - ref 06 2019 - itego uruana NF 2813		9.608,16	10.406,43
17/07/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10107		4.095,37	6.311,06
17/07/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGAMENTO NF 7649829 CLARO - FATURA TELEFONIA MOVEI REF 06/2019 + PARC 09/12 Documentos: 711377		1.282,28	5.028,78
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001280 / NÚMERO DOCUMENTO 1280 / ID LANÇAMENTO 9613		621,00	4.407,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 9570		393,67	4.014,11
17/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		285,00	3.729,11
17/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		285,00	3.444,11
17/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		285,00	3.159,11
17/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		285,00	2.874,11
17/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		285,00	2.589,11
17/07/2019	2.1.2.01.01.0174	aquisição de nobreak 600 Va (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		285,00	2.304,11
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9701		220,51	2.083,60
17/07/2019	2.1.2.01.12.0001	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		186,21	1.897,39
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9748		153,22	1.744,17
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9628		106,95	1.637,22
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9638		106,95	1.530,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9648		106,95	1.423,32
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9643		106,95	1.316,37
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9633		106,95	1.209,42
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9681		87,26	1.122,16
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9706		81,24	1.040,92
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9738		81,24	959,68
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9666		81,24	878,44
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9696		81,24	797,20
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9686		81,24	715,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 9718		65,62	650,34
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANÇAMENTO 9567		62,32	588,02
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9723		45,98	542,04
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9656		45,98	496,06
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9676		45,98	450,08
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9671		45,98	404,10
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9691		45,98	358,12
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9661		45,98	312,14
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 9624		40,05	272,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9733		35,79	236,30
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9753		35,79	200,51
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9743		35,79	164,72
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 9564		31,50	133,22
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 9576		28,35	104,87
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 9573		25,20	79,67
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9728		22,67	57,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162097 / ID LANÇAMENTO 10522		9,50	47,50
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162686 / ID LANÇAMENTO 10523		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163105 / ID LANÇAMENTO 10524		9,50	28,50
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163510 / ID LANÇAMENTO 10525		9,50	19,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163870 / ID LANÇAMENTO 10526		9,50	9,50
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164329 / ID LANÇAMENTO 10527		9,50	0,00
18/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.641,20		31.641,20
18/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002810 / NÚMERO DOCUMENTO 2810 / ID LANÇAMENTO 10468		9.729,25	21.911,95
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9700		1.940,46	19.971,49
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9747		1.348,32	18.623,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9627		1.176,45	17.446,72
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9637		1.176,45	16.270,27
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9647		1.176,45	15.093,82
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9642		1.176,45	13.917,37
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9632		1.176,45	12.740,92
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9705		893,62	11.847,30
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9685		893,62	10.953,68
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9737		893,62	10.060,06
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9695		893,62	9.166,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9665		893,62	8.272,82
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9680		767,91	7.504,91
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 9717		721,80	6.783,11
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9626		497,31	6.285,80
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9636		497,31	5.788,49
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9646		497,31	5.291,18
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9631		497,31	4.793,87
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9105		497,31	4.296,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9722		404,64	3.891,92
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9655		404,64	3.487,28
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9675		404,64	3.082,64
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9670		404,64	2.678,00
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9660		404,64	2.273,36
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9690		404,64	1.868,72
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9732		393,71	1.475,01
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9752		393,71	1.081,30
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9742		393,71	687,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9727		249,35	438,24
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9731		166,42	271,82
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9741		166,42	105,40
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9726		105,40	0,00
19/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.406,63		18.406,63
19/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002811 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANÇAMENTO 10514		9.729,25	8.677,38
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001280 / NÚMERO DOCUMENTO 1280 / ID LANÇAMENTO 9612		1.925,10	6.752,28
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 9569		1.220,39	5.531,89
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9746		712,46	4.819,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9679		405,77	4.413,66
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9704		377,76	4.035,90
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9736		377,76	3.658,14
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9664		377,76	3.280,38
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9694		377,76	2.902,62
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9684		377,76	2.524,86
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 9716		305,12	2.219,74
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9674		213,81	2.005,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9721		213,81	1.792,12
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9654		213,81	1.578,31
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9669		213,81	1.364,50
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9659		213,81	1.150,69
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9689		213,81	936,88
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANÇAMENTO 9566		193,21	743,67
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9751		166,42	577,25
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 9623		124,16	453,09
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9699		123,68	329,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 9563		97,65	231,76
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 9575		87,89	143,87
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 9572		78,12	65,75
19/07/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Índio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398263 / NÚMERO DOCUMENTO 398263 / ID LANÇAMENTO 10541		56,25	9,50
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109338 / ID LANÇAMENTO 10532		9,50	0,00
22/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.230,86		14.230,86
22/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10509		9.729,25	4.501,61
22/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002803 / NÚMERO DOCUMENTO 2803 / ID LANÇAMENTO 10473		1.482,93	3.018,68
22/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002807 / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 10479		1.473,76	1.544,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002804 / NÚMERO DOCUMENTO 2804 / ID LANÇAMENTO 10489		1.455,42	89,50
22/07/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORIA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054764 / NÚMERO DOCUMENTO 54764 / ID LANÇAMENTO 10544		80,00	9,50
22/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156293 / ID LANÇAMENTO 10542		9,50	0,00
23/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.693,25		4.693,25
23/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002805 / NÚMERO DOCUMENTO 2805 / ID LANÇAMENTO 10484		1.473,76	3.219,49
23/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000916739 / NÚMERO DOCUMENTO 916739 / ID LANÇAMENTO 10408		867,16	2.352,33
23/07/2019	2.1.2.01.01.0155	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000037797 / NÚMERO DOCUMENTO 37797 / ID LANÇAMENTO 10535		600,00	1.752,33
23/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10547		360,00	1.392,33
23/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10548		360,00	1.032,33
23/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 292837118-9 / NÚMERO DOCUMENTO 292837118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10409		352,45	679,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0874530200-0 / NÚMERO DOCUMENTO 874530200 / ID LANÇAMENTO 10446		275,63	404,25
23/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0874525431-0 / NÚMERO DOCUMENTO 874525431 / ID LANÇAMENTO 10447		253,20	151,05
23/07/2019	2.1.2.01.01.0190	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANÇAMENTO 10536		141,55	9,50
23/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194209 / ID LANÇAMENTO 10545		9,50	0,00
24/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.189,24		24.189,24
24/07/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 10555		12.956,94	11.232,30
24/07/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 10552		7.875,90	3.356,40
24/07/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002806 / NÚMERO DOCUMENTO 2806 / ID LANÇAMENTO 10494		1.473,76	1.882,64
24/07/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001190418 / NÚMERO DOCUMENTO 1190418 / ID LANÇAMENTO 10573		801,00	1.081,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10584		546,35	535,29
24/07/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 10549		506,79	28,50
24/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142304 / ID LANÇAMENTO 10569		9,50	19,00
24/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142971 / ID LANÇAMENTO 10570		9,50	9,50
24/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143405 / ID LANÇAMENTO 10571		9,50	0,00
25/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.722,45		6.722,45
25/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - CHARLES CAMPOS MONTEIRO, RESCISÃO Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760096 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.646.741-03 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CHARLES CAMPOS MONTEIRO ID LANÇAMENTO 10529		2.507,72	4.214,73
25/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 293243282-0 / NÚMERO DOCUMENTO 293243282 / ID LANÇAMENTO 10540		1.435,45	2.779,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	2.1.2.01.01.0216	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL (756 - Bancoob - Conta 333-6 - Ag 3300 - CNPJ 37.273.869/0001-10) Competência: 07/2019		1.270,62	1.508,66
25/07/2019	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - CHARLES CAMPOS MONTEIRO, MULTA FGTS Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760096 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.646.741-03 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF CHARLES CAMPOS MONTEIRO ID LANÇAMENTO 10530		517,02	991,64
25/07/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000026 / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 10561		506,79	484,85
25/07/2019	2.1.2.01.01.0028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES E INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMATICA DO ITEGO DE CAIAPONIA (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 NF - 156858		255,00	229,85
25/07/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008070 / NÚMERO DOCUMENTO 8070 / ID LANÇAMENTO 10559		117,60	112,25
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANÇAMENTO 10582		74,25	38,00
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122578 / ID LANÇAMENTO 10578		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123589 / ID LANÇAMENTO 10579		9,50	19,00
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124548 / ID LANÇAMENTO 10580		9,50	9,50
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125456 / ID LANÇAMENTO 10581		9,50	0,00
26/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.757,68		51.757,68
26/07/2019	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: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANÇAMENTO 10588		34.435,00	17.322,68
26/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 49 - KELLY CYNARA CASTRO BITES, RESCISÃO Julho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133974 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 938.501.741-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KELLY CYNARA CASTRO BITES ID LANÇAMENTO 10572		9.464,50	7.858,18
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS COTECs DE BOM JARDIM DE GOIÁS E JUSSARA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		2.797,30	5.060,88
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE IPORÁ (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		1.114,05	3.946,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS COTECs DE JARAGUÁ, PADRE BERNARDO E PIRENÓPOLIS (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		1.032,50	2.914,33
26/07/2019	2.1.2.01.01.0043	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 0,40 X 0,80 X 1,60 DUAS PORTAS COM CHAVE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO PEDAGÓGICO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143.057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Competência: 07/2019		610,00	2.304,33
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ITAPURANGA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		531,15	1.773,18
26/07/2019	2.1.2.01.01.0163	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 26.222.054/0001-95) Competência: 07/2019		423,85	1.349,33
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO ITEGO DE CERES (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019		287,70	1.061,63
26/07/2019	2.1.2.01.01.0220	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13007126-4 - Ag 3348 - CNPJ 21.268.375/0001-07) Competência: 07/2019		250,19	811,44
26/07/2019	2.1.2.01.01.0130	Aquisição de materiais para uso no curso de masseiro do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 07/2019		247,40	564,04
26/07/2019	2.1.2.01.01.0221	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 251-5 - Ag 4519 - CNPJ 16.884.335/0001-50) Competência: 07/2019		170,00	394,04
26/07/2019	2.1.2.01.01.0222	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 03458-6 - Ag 4433 - CNPJ 01.761.733/0001-01) Competência: 07/2019		120,00	274,04
26/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10599		120,00	154,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	2.1.2.01.01.0121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, TAQUARAL E ITAPURANGA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 692-0 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.041.384/0001-90) Competência: 07/2019		38,04	116,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131050 / ID LANÇAMENTO 10601		9,50	106,50
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133173 / ID LANÇAMENTO 10602		9,50	97,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133643 / ID LANÇAMENTO 10603		9,50	87,50
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166705 / ID LANÇAMENTO 10605		9,50	78,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162028 / ID LANÇAMENTO 10604		9,50	68,50
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169281 / ID LANÇAMENTO 10607		9,50	59,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193901 / ID LANÇAMENTO 10612		9,50	49,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193331 / ID LANÇAMENTO 10611		9,50	40,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192737 / ID LANÇAMENTO 10610		9,50	30,50
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167770 / ID LANÇAMENTO 10606		9,50	21,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191229 / ID LANÇAMENTO 10608		9,50	11,50
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192113 / ID LANÇAMENTO 10609		9,50	2,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10614		1,00	1,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10613		1,00	0,00
29/07/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 29/07/2019 - REF 22ª PARCELA - MARÇO/2019	1.588.136,58		1.588.136,58
29/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6,00		1.588.142,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.573.554,54	14.588,04
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	PGTO: Férias - SERGIO CARUSO - 476.398.306-72 - LANÇAMENTO (10434)		6.969,75	7.618,29
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	PGTO: Férias - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 - LANÇAMENTO (10433)		4.747,38	2.870,91
29/07/2019	2.1.2.01.01.0210	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM SUPORTE PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA FAESPE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500619-8 - Ag 3648-X - CNPJ 24.253.771/0001-59) Competência: 07/2019		750,00	2.120,91
29/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10619		480,00	1.640,91
29/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10621		480,00	1.160,91
29/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10618		360,00	800,91
29/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10620		360,00	440,91
29/07/2019	2.1.2.01.01.0223	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7914-6 - Ag 1216 - CNPJ 10.750.894/0001-90) Competência: 07/2019		314,80	126,11
29/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00437380794 / NÚMERO DOCUMENTO 437380794 / ID LANÇAMENTO 10596		52,41	73,70
29/07/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008094 / NÚMERO DOCUMENTO 8094 / ID LANÇAMENTO 10597		39,20	34,50
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178312 / ID LANÇAMENTO 10622		9,50	25,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180158 / ID LANÇAMENTO 10623		9,50	15,50
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181011 / ID LANÇAMENTO 10624		9,50	6,00
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10625		1,00	5,00
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10626		1,00	4,00
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10627		1,00	3,00
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10628		1,00	2,00
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10629		1,00	1,00
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10630		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.475,83		7.475,83
30/07/2019	1.1.2.02.03.0003	PGTO: Férias - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 - LANÇAMENTO (10435)		7.474,83	1,00
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10635		1,00	0,00
31/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.784,49		25.784,49
31/07/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001006 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 / ID LANÇAMENTO 10634		11.250,00	14.534,49
31/07/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001004 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANÇAMENTO 9609		10.687,50	3.846,99
31/07/2019	2.1.2.01.01.0123	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3692-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 01.536.135/0001-39) Competência: 07/2019		2.097,00	1.749,99
31/07/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001198557 / NÚMERO DOCUMENTO 1198557 / ID LANÇAMENTO 10805		1.302,00	447,99
31/07/2019	2.1.2.01.01.0214	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPONIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008208-2 - Ag 3348 - CNPJ 08.835.955/0001-70) Competência: 07/2019		290,89	157,10
31/07/2019	2.1.2.01.01.0224	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15612-9 - Ag 2903 - CNPJ 07.964.337/0001-68) Competência: 07/2019		109,60	47,50
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194631 / ID LANÇAMENTO 10795		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196721 / ID LANÇAMENTO 10797		9,50	28,50
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198033 / ID LANÇAMENTO 10798		9,50	19,00
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198942 / ID LANÇAMENTO 10799		9,50	9,50
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199738 / ID LANÇAMENTO 10800		9,50	0,00
SALDO FINAL			2.741.013,35	2.741.013,35	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.877.560,73

01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.278,10	1.859.282,63
01/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10807		23,56	1.859.259,07
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		352.613,83	1.506.645,24
02/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10808		472,90	1.506.172,34
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.917,40	1.481.254,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10809		34,69	1.481.220,25
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.259,13	1.453.961,12
04/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10810		39,36	1.453.921,76
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.746,68	1.419.175,08
05/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10811		51,96	1.419.123,12
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.240,42	1.384.882,70
08/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10812		52,96	1.384.829,74
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.037,37	1.372.792,37
09/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10813		19,24	1.372.773,13
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.956,41	1.329.816,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10814		70,86	1.329.745,86
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.033,74	1.166.712,12
11/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10815		187,08	1.166.525,04
11/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10829		71,88	1.166.453,16
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.507,76	1.156.945,40
12/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10830		7,43	1.156.937,97
12/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10816		6,69	1.156.931,28
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.512,80	1.155.418,48
15/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10817		1,26	1.155.417,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10832		0,62	1.155.416,60
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.247,20	1.125.169,40
16/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10818		27,95	1.125.141,45
16/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10833		7,93	1.125.133,52
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		206.304,45	918.829,07
17/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10819		207,07	918.622,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10835		28,46	918.593,54
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.641,20	886.952,34
18/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10820		34,39	886.917,95
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.406,63	868.511,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10821		20,95	868.490,37
22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.230,86	854.259,51
22/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10822		16,93	854.242,58
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.693,25	849.549,33
23/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10823		5,82	849.543,51
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.189,24	825.354,27
24/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10824		31,26	825.323,01
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.722,45	818.600,56
25/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10825		9,03	818.591,53
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.757,68	766.833,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10826		72,25	766.761,60
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.573.554,54		2.340.316,14
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6,00	2.340.310,14
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.475,83	2.332.834,31
30/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10827		11,20	2.332.823,11
31/07/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2019	6.866,00		2.339.689,11
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.784,49	2.313.904,62
31/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10828		39,99	2.313.864,63
SALDO FINAL			1.580.420,54	1.144.116,64	2.313.864,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 863.497,36

31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	387.134,81		1.250.632,17
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO GOIANESIA.	239.984,60		1.490.616,77
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO URUANA.	194.446,60		1.685.063,37
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA.	143.441,55		1.828.504,92
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO CERES.	97.052,09		1.925.557,01
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO PIRANHAS.	71.960,82		1.997.517,83
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO JARAGUA.	3.542,45		2.001.060,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.31.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06-2019		1.588.136,58	412.923,70
SALDO FINAL			1.137.562,92	1.588.136,58	412.923,70
CONTA: 000047 - 11202020002 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 91,97	
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO 13708 - DEV. DE DIFERENÇA DE PAGTO REALIZADO A MAIOR REF NF 282 DA ECOCLEAN (ITAGUARU) - ISSQN RECOLHIDO COM ALÍQUOTA DE 5%, SENDO A CORRETA 3% - MÊS DE REF. 06/2018		91,97	0,00
SALDO FINAL			0,00	91,97	0,00
CONTA: 001330 - 11202020014 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 25 2018 - ref 06 2019 - itego uruana NF 2813	121,08		121,08
SALDO FINAL			121,08	0,00	121,08
CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 56 - SERGIO CARUSO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133964 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 476.398.306-72 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS SERGIO CARUSO ID LANÇAMENTO 10434	6.969,75		6.969,75
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 43 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133971 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 015.158.571-74 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS NURIA VAZ PAULINO CARVALHO ID LANÇAMENTO 10433	4.747,38		11.717,13
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 29 - SILVIA CAMPOS NUNES, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241355 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 587.149.101-44 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS SILVIA CAMPOS NUNES ID LANÇAMENTO 10435	7.474,83		19.191,96
SALDO FINAL			19.191,96	0,00	19.191,96
CONTA: 001131 - 11202030005 - Adto Autonomos				SALDO INICIAL: R\$ 10,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.1.04.01.0003	REF A RPA PAGO A MAIOR EM 10,00 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874 RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		10,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	10,00	0,00

CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 1.048,95

17/07/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP FEITA EM 10/12/2018 A MAIOR NO VALOR DE R\$ 33,93.	33,43		1.082,38
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 17/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 820,82, PAGO EM 20/08/2018.		820,82	261,56
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 29,36, PAGO EM 01/12/2018.		29,36	232,20
SALDO FINAL			33,43	850,18	232,20

CONTA: 001076 - 11302010001 - Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.02.01.0001	RECLASSIFICACAO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27	50.079,27		50.079,27
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27		8.334,60	41.744,67
SALDO FINAL			50.079,27	8.334,60	41.744,67

CONTA: 001077 - 11302010002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza

SALDO INICIAL: R\$ 4.856,16

31/07/2019	3.2.2.02.01.0011	BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO CONFORME BOLETIN DE ESTOQUE INFORMADO PELA OS.		4.388,36	467,80
SALDO FINAL			0,00	4.388,36	467,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO DE NF 414,00 VANIA LUCIA CORREA ME NF 1143)	414,00		414,00
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED- VANIA LUCIA CORREA ME NF 1143		414,00	0,00
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARDUO ELETRO - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 131530 / ID LANÇAMENTO 10232	559,00		559,00
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CABRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI)		559,00	0,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 146948 / ID LANÇAMENTO 10374	3.703,79		3.703,79
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 150004 / ID LANÇAMENTO 10373	2.804,28		6.508,07
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150004 / ID LANÇAMENTO 10371	9,50		6.517,57
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146948 / ID LANÇAMENTO 10369	9,50		6.527,07
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 593 ECOCLEAN)		3.703,79	2.823,28
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 613 ECOCLEAN)		2.804,28	19,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	9,50
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	0,00
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 190711 / ID LANÇAMENTO 10402	2.804,28		2.804,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190481 / ID LANÇAMENTO 10400	9,50		2.813,78
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 609 ECOCLEAN)		2.804,28	9,50
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE(DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO NF 609 ECOCLEAN)		9,50	0,00
SALDO FINAL			10.313,85	10.313,85	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 271.752,22

31/07/2019	2.9.1.02.01.0002	19931 - PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 07/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	10.276,25		282.028,47
SALDO FINAL			10.276,25	0,00	282.028,47

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333		38.853,90	38.853,90
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001333 / NÚMERO DOCUMENTO 1333 / ID LANÇAMENTO 10343	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\$ 108.028,52

11/07/2019	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: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANÇAMENTO 10157	26.307,50		81.721,02
25/07/2019	2.1.2.01.16.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000547		34.435,00	116.156,02
26/07/2019	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: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANÇAMENTO 10588	34.435,00		81.721,02
SALDO FINAL			60.742,50	34.435,00	81.721,02

CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 8.593,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9640	8.593,44		0,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814		9.850,33	9.850,33
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794		9.789,79	19.640,12
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796		9.729,25	29.369,37
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797		9.729,25	39.098,62
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810		9.729,25	48.827,87
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811		9.729,25	58.557,12
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812		9.729,25	68.286,37
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795		9.608,16	77.894,53
03/07/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		9.487,08	87.381,61
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803		1.482,93	88.864,54
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805		1.473,76	90.338,30
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806		1.473,76	91.812,06
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807		1.473,76	93.285,82
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804		1.455,42	94.741,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002794 / NÚMERO DOCUMENTO 2794 / ID LANÇAMENTO 10461	9.789,79		84.951,45
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10436	9.729,25		75.222,20
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002795 / NÚMERO DOCUMENTO 2795 / ID LANÇAMENTO 10441	9.608,16		65.614,04
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10499	9.850,33		55.763,71
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 10456	9.729,25		46.034,46
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 25 2018 - ref 06 2019 - itego uruana NF 2813	9.487,08		36.547,38
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002810 / NÚMERO DOCUMENTO 2810 / ID LANÇAMENTO 10468	9.729,25		26.818,13
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002811 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANÇAMENTO 10514	9.729,25		17.088,88
22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10509	9.729,25		7.359,63
22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002803 / NÚMERO DOCUMENTO 2803 / ID LANÇAMENTO 10473	1.482,93		5.876,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002807 / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 10479	1.473,76		4.402,94
22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002804 / NÚMERO DOCUMENTO 2804 / ID LANÇAMENTO 10489	1.455,42		2.947,52
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002805 / NÚMERO DOCUMENTO 2805 / ID LANÇAMENTO 10484	1.473,76		1.473,76
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002806 / NÚMERO DOCUMENTO 2806 / ID LANÇAMENTO 10494	1.473,76		0,00
SALDO FINAL			103.334,68	94.741,24	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.687,50

01/07/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001006		11.250,00	21.937,50
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001006 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 / ID LANÇAMENTO 10634	11.250,00		10.687,50
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001004 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANÇAMENTO 9609	10.687,50		0,00
SALDO FINAL			21.937,50	11.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.422,78

02/07/2019	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: 00000003574 / NÚMERO DOCUMENTO 3574 / ID LANÇAMENTO 10101	13.422,78		0,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003599		15.209,33	15.209,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			13.422,78	15.209,33	15.209,33

CONTA: 000901 - 21201010028 - High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 156365 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOVO		2.429,00	2.429,00
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15 POLEGADAS - HD DE 1TB - INTEL 4GB PARA ATIVIDADES DO DIT/PEDAGOGICO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156365 / ID LANÇAMENTO 10310	2.429,00		0,00
17/07/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF 156858 - HIGHTECH - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES		255,00	255,00
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES E INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMATICA DO ITEGO DE CAIAPONIA (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156858 / ID LANÇAMENTO 10577	255,00		0,00
SALDO FINAL			2.684,00	2.684,00	0,00

CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 22.800,00

03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008856 / NÚMERO DOCUMENTO 8856 / ID LANÇAMENTO 10117	11.300,00		11.500,00
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008857 / NÚMERO DOCUMENTO 8857 / ID LANÇAMENTO 10111	2.300,00		9.200,00
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008860 / NÚMERO DOCUMENTO 8860 / ID LANÇAMENTO 10112	2.300,00		6.900,00
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 8859 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego caiapônia	2.300,00		4.600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 8858 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego ceres	2.300,00		2.300,00
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 8861 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego goianésia	2.300,00		0,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008911		13.400,00	13.400,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008909		2.300,00	15.700,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008907		2.300,00	18.000,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008910		2.300,00	20.300,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008908		2.300,00	22.600,00
03/07/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008906		2.300,00	24.900,00
SALDO FINAL			22.800,00	24.900,00	24.900,00

CONTA: 000914 - 21201010036 - Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 100,00

01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039172 / NÚMERO DOCUMENTO 39172 / ID LANÇAMENTO 9823	100,00		0,00
04/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039418		100,00	100,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039418 / NÚMERO DOCUMENTO 39418 / ID LANÇAMENTO 10256	100,00		0,00
15/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039606		400,00	400,00
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039606 / NÚMERO DOCUMENTO 39606 / ID LANÇAMENTO 10432	400,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			600,00	500,00	0,00

CONTA: 000916 - 21201010038 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008044		39,20	39,20
11/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008045		39,20	78,40
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008044 / NÚMERO DOCUMENTO 8044 / ID LANÇAMENTO 10404	39,20		39,20
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008045 / NÚMERO DOCUMENTO 8045 / ID LANÇAMENTO 10406	39,20		0,00
18/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008070		117,60	117,60
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008070 / NÚMERO DOCUMENTO 8070 / ID LANÇAMENTO 10559	117,60		0,00
25/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008094		39,20	39,20
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008094 / NÚMERO DOCUMENTO 8094 / ID LANÇAMENTO 10597	39,20		0,00
SALDO FINAL			235,20	235,20	0,00

CONTA: 000920 - 21201010041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.330,98

12/07/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000862		4.233,60	12.564,58
12/07/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000861		2.254,00	14.818,58
12/07/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000864		1.843,38	16.661,96
SALDO FINAL			0,00	8.330,98	16.661,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000922 - 21201010043 - Executiva Office LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF 1545 - EXECUTIVA OFFICE - COMPRA DE ARMARIO 2 PORTAS		610,00	610,00
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 0,40 X 0,80 X 1,60 DUAS PORTAS COM CHAVE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO PEDAGÓGICO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143.057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1545 / ID LANÇAMENTO 10565	610,00		0,00
SALDO FINAL			610,00	610,00	0,00
CONTA: 000926 - 21201010047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600		20.940,83	20.940,83
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602		7.029,02	27.969,85
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596		3.841,74	31.811,59
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601		3.795,76	35.607,35
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595		3.795,76	39.403,11
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594		3.749,77	43.152,88
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597		3.703,79	46.856,67
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593		3.703,79	50.560,46
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000598		2.592,68	53.153,14
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000611		7.571,53	60.724,67
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603		6.568,12	67.292,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604		6.527,50	73.820,29
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607		6.527,50	80.347,79
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606		6.446,27	86.794,06
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000605		6.365,03	93.159,09
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000612		5.888,97	99.048,06
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608		2.804,28	101.852,34
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613		2.804,28	104.656,62
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		2.804,28	107.460,90
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610		1.962,99	109.423,89
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 10209	6.568,12		102.855,77
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10219	6.527,50		96.328,27
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 10204	6.527,50		89.800,77
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10214	6.446,27		83.354,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10199	3.795,76		79.558,74
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 10189	3.749,77		75.808,97
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10234	6.365,03		69.443,94
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000598 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 10239	2.592,68		66.851,26
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 10294	7.571,53		59.279,73
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10257	7.029,02		52.250,71
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 10289	5.888,97		46.361,74
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10267	3.795,76		42.565,98
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 10262	3.703,79		38.862,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10326	2.804,28		36.057,91
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10284	1.962,99		34.094,92
10/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000614		17.527,03	51.621,95
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10331	20.940,83		30.681,12
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 10349	17.527,03		13.154,09
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10194	3.841,74		9.312,35
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 10272	3.703,79		5.608,56
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 10299	2.804,28		2.804,28
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10338	2.804,28		0,00
SALDO FINAL			126.950,92	126.950,92	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001182386 / NÚMERO DOCUMENTO 1182386 / ID LANÇAMENTO 10167	1.302,00		(1.302,00)
03/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001182386		1.302,00	0,00
03/07/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 1182386 TRIVALE ADMINISTRACAO REF. COPRA DE CARTAO COMBUSTIVEL ADM		1.302,00	1.302,00
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001185978 / NÚMERO DOCUMENTO 1185978 / ID LANÇAMENTO 10429	801,00		501,00
15/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001185978		801,00	1.302,00
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001190418 / NÚMERO DOCUMENTO 1190418 / ID LANÇAMENTO 10573	801,00		501,00
25/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001190418		801,00	1.302,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001198557 / NÚMERO DOCUMENTO 1198557 / ID LANÇAMENTO 10805	1.302,00		0,00
SALDO FINAL			4.206,00	4.206,00	0,00

CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 7.130,33

01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0015 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 9829	7.130,33		0,00
19/07/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0016		5.480,33	5.480,33
SALDO FINAL			7.130,33	5.480,33	5.480,33

CONTA: 000972 - 21201010067 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - 13.266.477/0001-65 - NFSe 00000000136		640,00	640,00
04/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 - NFSe 00000000137		528,00	1.168,00
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 10253	640,00		528,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 10254	528,00		0,00
SALDO FINAL			1.168,00	1.168,00	0,00

CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178		8.333,88	8.333,88
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182		1.426,52	9.760,40
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181		394,17	10.154,57
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180		384,78	10.539,35
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179		281,55	10.820,90
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 10314	8.333,88		2.487,02
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 10311	1.426,52		1.060,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 10323	394,17		666,33
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 10317	384,78		281,55
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 10320	281,55		0,00
SALDO FINAL			10.820,90	10.820,90	0,00
CONTA: 000987 - 21201010076 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000019		983,00	983,00
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 10076	983,00		0,00
SALDO FINAL			983,00	983,00	0,00
CONTA: 001058 - 21201010090 - Simone Rosa Custodio Silva Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Simone Rosa Custódio Silva ME - 11.734.983/0001-06 - NFSe 00000000134		1.380,00	1.380,00
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Simone Rosa Custódio Silva ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 10166	1.380,00		0,00
SALDO FINAL			1.380,00	1.380,00	0,00
CONTA: 001072 - 21201010102 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me				SALDO INICIAL: R\$ 8.700,00	
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010235		2.140,00	10.840,00
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010237		1.640,00	12.480,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010236		1.390,00	13.870,00
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010238		1.195,00	15.065,00
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010239		1.140,00	16.205,00
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010240		945,00	17.150,00
08/07/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010241		250,00	17.400,00
SALDO FINAL			0,00	8.700,00	17.400,00

CONTA: 001096 - 21201010121 - Embalagens Tocantins LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 64358 - EMBALAGENS TOCANTINS - COMPRA DE PAPEL PARA CURSO DE COSTURA		38,04	38,04
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, TAQUARAL E ITAPURANGA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 692-0 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.041.384/0001-90) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 64358 / ID LANÇAMENTO 10576	38,04		0,00
SALDO FINAL			38,04	38,04	0,00

CONTA: 001098 - 21201010123 - Tiradentes Medico Hospitalar LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2019	3.2.2.30.03.0005	PROVISAO NF 92837 - TIRADENTES MEDICO HOSPITAL - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DOS CURSOS		2.097,00	2.097,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3692-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 01.536.135/0001-39) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 92837 / ID LANÇAMENTO 10633	2.097,00		0,00
SALDO FINAL			2.097,00	2.097,00	0,00

CONTA: 001105 - 21201010130 - Exclusiva Prime 85 Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 11750 - EXCLUSIVA PRIME -		247,40	247,40
------------	------------------	---------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de materiais para uso no curso de massheiro do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11750 / ID LANÇAMENTO 10587	247,40		0,00
SALDO FINAL			247,40	247,40	0,00
CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a				SALDO INICIAL: R\$ 3.075,24	
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 7649829 CLARO - FATURA TELEFONIA MOVEL REF 06/2019 + PARC 09/12 Documentos: 711377	439,18		2.636,06
SALDO FINAL			439,18	0,00	2.636,06
CONTA: 001133 - 21201010138 - Índio do Brasil Artiaga				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398263 / NÚMERO DOCUMENTO 398263 / ID LANÇAMENTO 10541	56,25		(56,25)
19/07/2019	3.2.2.03.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000398263		56,25	0,00
SALDO FINAL			56,25	56,25	0,00
CONTA: 001172 - 21201010141 - Abrantes Martins LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000599		6.652,24	6.652,24
SALDO FINAL			0,00	6.652,24	6.652,24
CONTA: 001177 - 21201010144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000027		249,00	249,00
SALDO FINAL			0,00	249,00	249,00
CONTA: 001203 - 21201010155 - Braudes e Sa Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000037797		600,00	600,00
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000037797 / NÚMERO DOCUMENTO 37797 / ID LANÇAMENTO 10535	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001233 - 21201010163 - Araguaia Comercio de Moveis Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/07/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF 5599 - ARAGUAIA COMERCIO - COMPRA DE UMA MACA		423,85	423,85
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 26.222.054/0001-95) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5599 / ID LANÇAMENTO 10586	423,85		0,00
SALDO FINAL			423,85	423,85	0,00
CONTA: 001244 - 21201010174 - T-9 Eletronica e Informatica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76129 - T-9 ELETRONICA E INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	285,00
05/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76130 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	570,00
05/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76131 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	855,00
05/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76132 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	1.140,00
05/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76128 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	1.425,00
05/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76127 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	1.710,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76127 / ID LANÇAMENTO 10188	285,00		1.425,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76131 / ID LANÇAMENTO 10185	285,00		1.140,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76130 / ID LANÇAMENTO 10184	285,00		855,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76128 / ID LANÇAMENTO 10187	285,00		570,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76132 / ID LANÇAMENTO 10186	285,00		285,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: aquisição de nobreak 600 Va (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76129 / ID LANÇAMENTO 10183	285,00		0,00
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS COTECs DE BOM JARDIM DE GOIÁS E JUSSARA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76433 / ID LANÇAMENTO 10594	2.797,30		(2.797,30)
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE IPORÁ (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76431 / ID LANÇAMENTO 10592	1.114,05		(3.911,35)
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS COTECs DE JARAGUÁ, PADRE BERNARDO E PIRENÓPOLIS (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76434 / ID LANÇAMENTO 10595	1.032,50		(4.943,85)
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ITAPURANGA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76432 / ID LANÇAMENTO 10593	531,15		(5.475,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO ITEGO DE CERES (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 76430 / ID LANÇAMENTO 10591	287,70		(5.762,70)
26/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76433 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, HD, MOUSE E TECLADO		2.797,30	(2.965,40)
26/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO		1.114,05	(1.851,35)
26/07/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO		1.032,50	(818,85)
26/07/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF 76432 - T-9 ELETRONICOS - COMPRA DE FONTE, MOUSE E TECLADO		531,15	(287,70)
26/07/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF 76430 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE BATERIA, MOUSE E TECLADO		287,70	0,00
SALDO FINAL			7.472,70	7.472,70	0,00

CONTA: 001261 - 21201010188 - Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 1.380,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE CORREIA AT-10 PARA AUDACES DO COTEC ITAPURANGA	1.380,00		0,00
02/07/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF 719 - RAFAEL ROCHA - MATERIAL PARA REPAROS MÁQUINAS AUDACES		8.702,05	8.702,05
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF719 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS MÁQUINAS AUDACES - CNPJ 25.125.015/0001-07) Competência: 07/2019 Nosso Número: 08606170000001118 Código de barras: Parcelas1	8.702,05		0,00
SALDO FINAL			10.082,05	8.702,05	0,00

CONTA: 001263 - 21201010190 - Millano Comercio e Instalacao de Som

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000743		141,55	141,55
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANÇAMENTO 10536	141,55		0,00
SALDO FINAL			141,55	141,55	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001266 - 21201010192 - Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO FATURA 314011252048254 FACEBOOK REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.		500,00	500,00
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACEBOOK - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 314011252048254 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10380	500,00		0,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	0,00
CONTA: 001270 - 21201010196 - Oseas Angelo do Nascimento				SALDO INICIAL: R\$ 300,00	
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 129 - OSEAS ANGELO DO NASCIMENTO - Referente a aluguel de transporte de passageiro para o evento do Dit realizado no Cotec de Jaraguá.	300,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	0,00	0,00
CONTA: 001275 - 21201010202 - Erika Costa Matias				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ERIKA COSTA MATIAS - 32.233.167/0001-99 - NFS e 00000000056		800,00	800,00
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ERIKA COSTA MATIAS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 10277	800,00		0,00
SALDO FINAL			800,00	800,00	0,00
CONTA: 001276 - 21201010203 - Viviane Soares Wingert Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 - NFS e 00000100015		472,00	472,00
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100015 / NÚMERO DOCUMENTO 100015 / ID LANÇAMENTO 10278	472,00		0,00
SALDO FINAL			472,00	472,00	0,00
CONTA: 001277 - 21201010204 - Vania Lucia Correa				SALDO INICIAL: R\$ 414,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 13625-5 - Ag 0458-8 - CNPJ 02.136.390/0001-57) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	414,00		0,00
SALDO FINAL			414,00	0,00	0,00

CONTA: 001298 - 21201010205 - RF ALVES - MENDMED

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002125		2.153,98	2.153,98
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R F ALVES MENDMED - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002125 / NÚMERO DOCUMENTO 2125 / ID LANÇAMENTO 10378	2.153,98		0,00
SALDO FINAL			2.153,98	2.153,98	0,00

CONTA: 001299 - 21201010206 - Unigraf Unidas Graficas e Editora

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054764 / NÚMERO DOCUMENTO 54764 / ID LANÇAMENTO 10544	80,00		(80,00)
22/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - 00.424.275/0001-52 - NFSe 00000054764		80,00	0,00
SALDO FINAL			80,00	80,00	0,00

CONTA: 001300 - 21201010207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000028		12.956,94	12.956,94
19/07/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029		7.875,90	20.832,84
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000027		506,79	21.339,63
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000026		506,79	21.846,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 10555	12.956,94		8.889,48
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 10552	7.875,90		1.013,58
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 10549	506,79		506,79
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000026 / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 10561	506,79		0,00
SALDO FINAL			21.846,42	21.846,42	0,00

CONTA: 001302 - 21201010208 - Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 4668 Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA REF. COMPRA DE MATERIAELETRICA		831,30	831,30
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.4668 - DEPOSITO SERRA AZUL CONSTRUTORA - REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E PIA MARMORE	831,30		0,00
SALDO FINAL			831,30	831,30	0,00

CONTA: 001303 - 21201010209 - Alfa Mare Instr. Cientifios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 3103 - ALFA MARE INSTR. - COMPRA DE PENEIRA		691,00	691,00
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 3103 - ALFA MARE INSTR. - COMPRA DE PENEIRAS - AQUISIÇÃO DE KIT DE PENEIRAS (MILHO, SORGO, FEIJÃO) PARA O CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12594-0 - Ag 0321 - CNPJ 02.462.826/0002-89) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1-	691,00		0,00
SALDO FINAL			691,00	691,00	0,00

CONTA: 001308 - 21201010210 - Goiania Purificadores Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 1491 - GOIANIA PURIFICADORES - COMPRA DE UM PURIFICADOR E SUPORTE DE PAREDE		750,00	750,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM SUPORTE PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA FAESPE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500619-8 - Ag 3648-X - CNPJ 24.253.771/0001-59) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANÇAMENTO 10590	750,00		0,00
SALDO FINAL			750,00	750,00	0,00
CONTA: 001309 - 21201010211 - Dicasa Industria e comr. de Alimentos LTDA - Moinho Fino				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 250805 - MOINHO FINO - COMPRA DE CAFE MOIDO		400,00	400,00
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 250805 MOINHO FINO - COMPRA DE CAFE MOIDO	400,00		0,00
SALDO FINAL			400,00	400,00	0,00
CONTA: 001310 - 21201010212 - D&D Componentes Eletronicos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL		157,00	157,00
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TELEFONE E BATERIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO DE CAIAPÔNIA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13969-6 - Ag 3345 - CNPJ 06.906.233/0001-34) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12582 / ID LANÇAMENTO 10383	157,00		0,00
SALDO FINAL			157,00	157,00	0,00
CONTA: 001311 - 21201010213 - Hohl Maquinas Agricolas Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA COM GRADE, 3 VELOCIDADES PARA USO NO COTEC DE IPORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1100-8 - Ag 0013 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403365 / ID LANÇAMENTO 10395	189,00		(189,00)
11/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 403365 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRAS DE UM VENTILADOR		189,00	0,00
SALDO FINAL			189,00	189,00	0,00
CONTA: 001312 - 21201010214 - Delta Med Com. Prod. Hospitalar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/07/2019	3.2.2.30.03.0005	PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR		290,89	290,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPONIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008208-2 - Ag 3348 - CNPJ 08.835.955/0001-70) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 81725 / ID LANÇAMENTO 10632	290,89		0,00
SALDO FINAL			290,89	290,89	0,00

CONTA: 001313 - 21201010215 - Decor Persianas e Decoracoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF 333 - DECOR PERSIANAS - COMPRA DE PERSIANAS		5.500,00	5.500,00
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 333 - DECOR PERSIANAS E DECORACOES - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA/COTEC JARAGUÁ	5.500,00		0,00
SALDO FINAL			5.500,00	5.500,00	0,00

CONTA: 001314 - 21201010216 - Sinha Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 10882 - SINHA AVIAMENTOS - COMPRA DE AGULHAS		68,48	68,48
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 10882 - SINHA AVIAMENTOS LTDA - COMPRA DE AGULHA E LINHA	68,48		0,00
16/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 10905 - SINHA AVIAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE COSTURA		1.270,62	1.270,62
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL (756 - Bancoob - Conta 333-6 - Ag 3300 - CNPJ 37.273.869/0001-10) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10905 / ID LANÇAMENTO 10538	1.270,62		0,00
31/07/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF 10938 - SINHA AVIAMENTOS - INSUMOS PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO DO ITEGO DE GOIANÉSIA		1.273,55	1.273,55
SALDO FINAL			1.339,10	2.612,65	1.273,55

CONTA: 001315 - 21201010217 - Thiago Borges dos Santos - RT Extintores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 1829 - COMPRA DE EXTINTOR - THIAGO BORGES DOS SANTOS		500,00	500,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TROCA DE EXTINTORES QUE ENCONTRAM-SE VENCIDOS NA UNIDADE DE CERES (756 - Bancoob - Conta 14758-3 - Ag 5024-5 - CNPJ 17.831.639/0001-11) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1829 / ID LANÇAMENTO 10382	500,00		0,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	0,00

CONTA: 001316 - 21201010218 - Gas a Jato Distribuidora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 264 - GAS A JATO DISTRIBUIDORA - COMPRA DE GAS DE COZINHA		73,00	73,00
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: compra de material para a necessidade dos servidores para uso na copa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1445-1 - Ag 8187-6 - CNPJ 07.521.082/0001-69) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANÇAMENTO 10384	73,00		0,00
SALDO FINAL			73,00	73,00	0,00

CONTA: 001317 - 21201010219 - Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 586 - MAXX LED - COMPRA DE FITA E LAMPADA		34,00	34,00
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SALA DE REUNIÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 34374-0 - Ag 4373 - CNPJ 19.932.178/0001-07) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 10381	34,00		0,00
SALDO FINAL			34,00	34,00	0,00

CONTA: 001318 - 21201010220 - Hadassa Textil Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 1916 - HADASSA TEXTIL - MATERIAL PARA CURSO DE CUSTURA		250,19	250,19
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13007126-4 - Ag 3348 - CNPJ 21.268.375/0001-07) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1916 / ID LANÇAMENTO 10564	250,19		0,00
SALDO FINAL			250,19	250,19	0,00

CONTA: 001319 - 21201010221 - Tudo Belo Estetica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 251-5 - Ag 4519 - CNPJ 16.884.335/0001-50) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 32216 / ID LANÇAMENTO 10600	170,00		(170,00)
26/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 32216 - TUDO BELO - COMPRA DE KIT BAMBU		170,00	0,00
SALDO FINAL			170,00	170,00	0,00

CONTA: 001320 - 21201010222 - Rim Service Centro Oeste - Zig Zag Maquinas SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 10003 - ZIG ZAG - COMPRA DE AGULHA		120,00	120,00
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 03458-6 - Ag 4433 - CNPJ 01.761.733/0001-01) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10003 / ID LANÇAMENTO 10566	120,00		0,00
SALDO FINAL			120,00	120,00	0,00

CONTA: 001321 - 21201010223 - NL Produtos Hospitalares - Super Medical SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 21275 - SUPER MEDICAL - MATERIAL PARA CURSO DE ENFERMAGEM		314,80	314,80
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7914-6 - Ag 1216 - CNPJ 10.750.894/0001-90) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 21275 / ID LANÇAMENTO 10589	314,80		0,00
SALDO FINAL			314,80	314,80	0,00

CONTA: 001322 - 21201010224 - Casa da Limpeza Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF 57538 - CASA DA LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		109,60	109,60
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15612-9 - Ag 2903 - CNPJ 07.964.337/0001-68) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 57538 / ID LANÇAMENTO 10616	109,60		0,00
SALDO FINAL			109,60	109,60	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001323 - 21201010225 - Cabral Comercio e Import. Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PAGAMENTO NF 100762 - CABRAL COMERCIO E IMPORTACAO - COMPRA DE KIT ARDUINO UNO INICIANTE		559,00	559,00
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Compra de material para necessidade e andamento dos cursos de Montador e Reparador de Computadores e Instrutor de aprendizagem em Informática. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19100314-5 - Ag 3950 - CNPJ 17.142.314/0001-21) Competência: 07/2 / NÚMERO DOCUMENTO 100762 / ID LANÇAMENTO 10165	559,00		0,00
SALDO FINAL			559,00	559,00	0,00
CONTA: 001324 - 21201010226 - Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 4894 - MATERCON MAT P CONSTRUCAO - MATERIAL PARA CURSO DE MASSEIRO		677,80	677,80
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: compra de material de consumo para necessidade do andamento do Curso de Masseur (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8531-6 - Ag 0546-0 - CNPJ 16.013.260/0001-31) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4894 / ID LANÇAMENTO 10168	677,80		0,00
SALDO FINAL			677,80	677,80	0,00
CONTA: 001328 - 21201010228 - Rigonato Materiais Eletricos Ltda - Eletro Rigonato				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF 17116 - RIGONATO MATERIAIS - compra de material elétrico para instalação de bebedouro na sede administrativa		26,70	26,70
SALDO FINAL			0,00	26,70	26,70
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 1.462,60	
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 291405191-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291405191 / ID LANÇAMENTO 9799	145,99		1.316,61
01/07/2019	3.2.2.05.01.0001	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436653175-4	76,23		1.240,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436909973-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436909973 / ID LANÇAMENTO 9849	675,81		564,57
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436967735-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436967735 / ID LANÇAMENTO 9848	335,67		228,90
11/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292837118-9		352,45	581,35
16/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293243282-0		1.435,45	2.016,80
19/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437296293		182,95	2.199,75
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 292837118-9 / NÚMERO DOCUMENTO 292837118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10409	352,45		1.847,30
24/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437346589		1.332,45	3.179,75
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 293243282-0 / NÚMERO DOCUMENTO 293243282 / ID LANÇAMENTO 10540	1.435,45		1.744,30
26/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437380795		55,45	1.799,75
26/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437380794		52,41	1.852,16
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00437380794 / NÚMERO DOCUMENTO 437380794 / ID LANÇAMENTO 10596	52,41		1.799,75
30/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04374306098		333,47	2.133,22
SALDO FINAL			3.074,01	3.744,63	2.133,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia			SALDO INICIAL: R\$ 91.423,89		
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005737314 / NÚMERO DOCUMENTO 5737314 / ID LANÇAMENTO 9587	913,48		90.510,41
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005733189 / NÚMERO DOCUMENTO 5733189 / ID LANÇAMENTO 9513	778,94		89.731,47
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005733195 / NÚMERO DOCUMENTO 5733195 / ID LANÇAMENTO 9514	615,92		89.115,55
03/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005770311		459,68	89.575,23
03/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005770312		369,08	89.944,31
04/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005773325		468,22	90.412,53
10/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000916739		867,16	91.279,69
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000916739 / NÚMERO DOCUMENTO 916739 / ID LANÇAMENTO 10408	867,16		90.412,53
SALDO FINAL			3.175,50	2.164,14	90.412,53

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone			SALDO INICIAL: R\$ 1.188,88		
01/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.215.897		96,67	1.285,55
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.020.298 / NÚMERO DOCUMENTO 5020 / ID LANÇAMENTO 10094	68,83		1.216,72
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 5220299 - OI SA - FATURA TELEFONIA FIXA E INTERNET JULHO/2019 CERES	136,47		1.080,25
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.020.297 / NÚMERO DOCUMENTO 5020 / ID LANÇAMENTO 10097	70,24		1.010,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.020.296 / NÚMERO DOCUMENTO 5020 / ID LANÇAMENTO 10096	70,24		939,77
09/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0874530200-0		275,63	1.215,40
09/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0874525431-0		253,20	1.468,60
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.215.897 / NÚMERO DOCUMENTO 5215 / ID LANÇAMENTO 10255	96,67		1.371,93
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 7649829 CLARO - FATURA TELEFONIA MOVEI REF 06/2019 + PARC 09/12 Documentos: 711377	843,10		528,83
21/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 007908798/07201		850,16	1.378,99
22/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.657		133,72	1.512,71
22/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.654		68,83	1.581,54
22/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.656		68,83	1.650,37
22/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.655		68,83	1.719,20
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0874530200-0 / NÚMERO DOCUMENTO 874530200 / ID LANÇAMENTO 10446	275,63		1.443,57
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0874525431-0 / NÚMERO DOCUMENTO 874525431 / ID LANÇAMENTO 10447	253,20		1.190,37
SALDO FINAL			1.814,38	1.815,87	1.190,37

CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 229,88

09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001504451 / NÚMERO DOCUMENTO 1504451 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9813	229,88		0,00
25/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001660610		229,88	229,88
SALDO FINAL			229,88	229,88	229,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 1.827,21		
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Julho/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	3.500,00		(1.672,79)
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RPA - DAYVID MAYRINK COUTO DE CARVALHO - Julho/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.000,00		(3.672,79)
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	949,85		(4.622,64)
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10129	877,35		(5.499,99)
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDUINO ALVES DA SILVA - Julho/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10377	464,00		(5.963,99)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.000,00	2.036,01
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		6.905,99	8.942,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		879,26	9.821,26
SALDO FINAL			7.791,20	15.785,25	9.821,26
CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 334.437,12		
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	FOLHA DE PAGAMENTO- 06/2019 - UND GESTORA E PROJETOS	334.437,22		(0,10)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		135.643,72	135.643,62
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		75.195,09	210.838,71
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		51.431,96	262.270,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		33.938,28	296.208,95
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		22.520,17	318.729,12
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		16.619,57	335.348,69
SALDO FINAL			334.437,22	335.348,79	335.348,69
CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 3.869,15		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RESCISAO 73 - THAMIRES FERREIRA REGO BASILIO - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891075 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.306.201-51	3.020,00		849,15
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO RESCISAO 130 - MARCELO RODRIGUES DE JESUS - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760002 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.555.131-20	1.092,10		(242,95)
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO RESCISAO 228 - LAIANA LUIZA DA SILVA - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666736 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.794.621-50	849,15		(1.092,10)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - GABRIELA VILELA DE SOUSA, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 755.799.361-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT GABRIELA VILELA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 10224	14.950,81		(16.042,91)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 220 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894626 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.257.142-97 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO ID LANÇAMENTO 10230	8.670,40		(24.713,31)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 219 - LUDMILLA ANDRADE DE LIMA, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987010872 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 016.401.761-52 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUDMILLA ANDRADE DE LIMA ID LANÇAMENTO 10228	6.350,78		(31.064,09)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 031.962.861-26 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA ID LANÇAMENTO 10336	1.675,43		(32.739,52)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - CHARLES CAMPOS MONTEIRO, RESCISÃO Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760096 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.646.741-03 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CHARLES CAMPOS MONTEIRO ID LANÇAMENTO 10529	2.507,72		(35.247,24)
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 49 - KELLY CYNARA CASTRO BITES, RESCISÃO Julho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133974 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 938.501.741-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KELLY CYNARA CASTRO BITES ID LANÇAMENTO 10572	9.464,50		(44.711,74)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		33.499,47	(11.212,27)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		9.464,50	(1.747,77)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		3.599,82	1.852,05
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		1.675,43	3.527,48
SALDO FINAL			48.580,89	48.239,22	3.527,48

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 143.730,45

17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352	143.730,45		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.02.0001	BAIXA DE PASSIVO REF. A INSS A COMPENSAR DOS MESES 03/2019 A 06/2019, DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO INSS RAT/FAP.	16.471,98		(16.471,98)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	238,02		(16.710,00)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	191,48		(16.901,48)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	112,14		(17.013,62)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	32,80		(17.046,42)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		46.191,04	29.144,62
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		21.412,50	50.557,12
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		14.462,37	65.019,49
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.029,49	78.048,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		9.875,21	87.924,19
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		8.192,69	96.116,88
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		7.638,47	103.755,35
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		5.268,34	109.023,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		5.162,74	114.186,43
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.521,86	117.708,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		2.477,39	120.185,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.759,28	121.944,96
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.507,52	123.452,48
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.091,95	124.544,43
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		923,07	125.467,50
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		536,29	126.003,79
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		479,08	126.482,87
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		343,55	126.826,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		189,28	127.015,70
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		188,40	127.204,10
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		163,73	127.367,83
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		110,46	127.478,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.		72,83	127.551,12
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		49,43	127.600,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		32,12	127.632,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		21,98	127.654,65
31/07/2019	3.2.2.01.02.0001	Arredondamento de diferença da guia GPS		0,01	127.654,66
SALDO FINAL			160.776,87	144.701,08	127.654,66

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher
SALDO INICIAL: R\$ 32.070,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10106	32.070,88		0,01
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.385,94	13.385,95
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		6.660,60	20.046,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		4.537,22	24.583,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.035,10	27.618,87
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		2.022,62	29.641,49
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.652,82	31.294,31
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		456,60	31.750,91
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		168,24	31.919,15
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		49,43	31.968,58
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.		21,98	31.990,56
SALDO FINAL			32.070,88	31.990,55	31.990,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.095,37

17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10107	4.095,37		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.735,59	1.735,59
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		839,95	2.575,54
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		567,15	3.142,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		379,39	3.522,08
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		255,57	3.777,65
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		206,60	3.984,25
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		57,08	4.041,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		21,03	4.062,36
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		6,18	4.068,54
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.		2,75	4.071,29
SALDO FINAL			4.095,37	4.071,29	4.071,29

CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisorio (GRFC)

SALDO INICIAL: R\$ 811,17

04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO MULTA FGTS - 228 - LAIANA LUIZA DA SILVA - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666736 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.794.621-50	59,38		751,79
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - GABRIELA VILELA DE SOUSA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 755.799.361-68 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISAO GABRIELA VILELA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 10227	3.021,30		(2.269,51)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 220 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894626 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.257.142-97 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF FGTS MULTA ACERTO RESCISORIO PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO ID LANÇAMENTO 10231	1.313,31		(3.582,82)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 219 - LUDMILLA ANDRADE DE LIMA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987010872 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 016.401.761-52 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF FGTS MULTA ACERTO RESCISORIO LUDMILLA ANDRADE DE LIMA ID LANÇAMENTO 10229	1.001,15		(4.583,97)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 031.962.861-26 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO TAYNARA APARECIDA NOGUEIA DE LIMA ID LANÇAMENTO 10337	331,92		(4.915,89)
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - CHARLES CAMPOS MONTEIRO, MULTA FGTS Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760096 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.646.741-03 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF CHARLES CAMPOS MONTEIRO ID LANÇAMENTO 10530	517,02		(5.432,91)
31/07/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.784,32	(648,59)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		558,77	(89,82)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		67,84	(21,98)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		21,98	0,00
SALDO FINAL			6.244,08	5.432,91	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.166,04

02/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ADMINISTRAÇÃO.		14.668,59	37.834,63
02/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO CAIAPONIA.		1.931,50	39.766,13
02/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO GOIANESIA.		1.796,17	41.562,30
02/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO CERES.		1.332,66	42.894,96
02/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO PIRANHAS.		1.286,62	44.181,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO URUANA.		1.237,70	45.419,28
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9505	22.979,83		22.439,45
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	186,21		22.253,24
17/07/2019	1.1.2.02.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP FEITA EM 10/12/2018 A MAIOR NO VALOR DE R\$ 33,93.		33,43	22.286,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		363,00	22.649,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		191,17	22.840,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10,54	22.851,38
SALDO FINAL			23.166,04	22.851,38	22.851,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		338,50	338,50
31/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		310,61	649,11
SALDO FINAL			0,00	649,11	649,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.075,57

01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000600		252,15	3.327,72
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000602		87,26	3.414,98
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000601		45,98	3.460,96
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000594		45,98	3.506,94
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000596		45,98	3.552,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595		45,98	3.598,90
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597		45,98	3.644,88
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593		45,98	3.690,86
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000598		32,18	3.723,04
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000611		96,64	3.819,68
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604		81,24	3.900,92
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603		81,24	3.982,16
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607		81,24	4.063,40
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606		81,24	4.144,64
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000605		81,24	4.225,88
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000612		75,16	4.301,04
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608		35,79	4.336,83
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613		35,79	4.372,62
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		35,79	4.408,41
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610		25,05	4.433,46
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794		121,08	4.554,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796		121,08	4.675,62
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795		121,08	4.796,70
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797		121,08	4.917,78
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810		121,08	5.038,86
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811		121,08	5.159,94
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812		121,08	5.281,02
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814		121,08	5.402,10
03/07/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		121,08	5.523,18
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178		133,20	5.656,38
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182		22,80	5.679,18
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181		6,30	5.685,48
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180		6,15	5.691,63
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179		4,50	5.696,13
10/07/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333		621,00	6.317,13
10/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614		217,59	6.534,72
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803		18,34	6.553,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804		18,34	6.571,40
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805		18,34	6.589,74
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806		18,34	6.608,08
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807		18,34	6.626,42
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001280 / NÚMERO DOCUMENTO 1280 / ID LANÇAMENTO 9613	621,00		6.005,42
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 9570	393,67		5.611,75
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9701	220,51		5.391,24
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9748	153,22		5.238,02
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9628	106,95		5.131,07
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9638	106,95		5.024,12
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9648	106,95		4.917,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9643	106,95		4.810,22
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9633	106,95		4.703,27
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9681	87,26		4.616,01
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9706	81,24		4.534,77
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9738	81,24		4.453,53
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9666	81,24		4.372,29
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9696	81,24		4.291,05
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9686	81,24		4.209,81
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 9718	65,62		4.144,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANÇAMENTO 9567	62,32		4.081,87
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9723	45,98		4.035,89
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9656	45,98		3.989,91
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9676	45,98		3.943,93
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9671	45,98		3.897,95
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9691	45,98		3.851,97
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9661	45,98		3.805,99
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 9624	40,05		3.765,94
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9733	35,79		3.730,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9753	35,79		3.694,36
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9743	35,79		3.658,57
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 9564	31,50		3.627,07
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 9576	28,35		3.598,72
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 9573	25,20		3.573,52
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9728	22,67		3.550,85
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000028		207,09	3.757,94
19/07/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000029		125,88	3.883,82
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000027		8,10	3.891,92
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000026		8,10	3.900,02
SALDO FINAL			3.075,57	3.900,02	3.900,02

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher
SALDO INICIAL: R\$ 9.501,74

01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTORNO RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000991	750,00		8.751,74
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 426CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	636,77		8.114,97
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTORNO TRANSFERENCIA AUTOMATICA F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065	211,20		7.903,77
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTONO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065	142,40		7.761,37
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/05/2019 RPAS 427,428,429,431 E 432 GOIANESIA	129,98		7.631,39
01/07/2019	1.1.2.02.02.0002	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO 13708 - DEV. DE DIFERENÇA DE PAGTO REALIZADO A MAIOR REF NF 282 DA ECOCLEAN (ITAGUARU) - ISSQN RECOLHIDO COM ALÍQUOTA DE 5%, SENDO A CORRETA 3% - MÊS DE REF. 06/2018	91,97		7.539,42
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTORNO DE LANÇAMENTO AUTOMATICO F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000067	56,00		7.483,42
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600		630,37	8.113,79
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597		229,91	8.343,70
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593		229,91	8.573,61
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594		183,93	8.757,54
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000598		160,93	8.918,47
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO - FABIANANA SIQUEIRA DE MOURA		152,42	9.070,89
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601		137,94	9.208,83
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595		137,94	9.346,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596		91,96	9.438,73
01/07/2019	3.2.2.09.01.0006	ESTRONO DE TAXA DE EXPEDIENTE ISSQ GOIANESIA NF. 550/559/554/557/553 ECOCLEAN 2682 TERRA		16,18	9.454,91
02/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574		489,72	9.944,63
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000611		483,19	10.427,82
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000605		406,19	10.834,01
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000612		375,81	11.209,82
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606		324,95	11.534,77
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604		243,72	11.778,49
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607		243,72	12.022,21
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603		203,10	12.225,31
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608		178,96	12.404,27
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613		178,96	12.583,23
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610		125,27	12.708,50
03/07/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		605,42	13.313,92
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795		484,34	13.798,26
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796		363,25	14.161,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797		363,25	14.524,76
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810		363,25	14.888,01
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811		363,25	15.251,26
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812		363,25	15.614,51
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794		302,71	15.917,22
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814		242,17	16.159,39
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO ISSQN REF NF GOIANIA REF JUNHO 2019 Documentos: 3121	2.311,45		13.847,94
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO ISSQN REF NF 576-580 ECOCLEAN E 2731 TERRA Documentos: 388	1.493,13		12.354,81
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO ISSQN REF NF 2732 TERRA VIGILANCIA E 571/ 581 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO Documentos: 388	936,68		11.418,13
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9702	551,27		10.866,86
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9634	320,85		10.546,01
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9644	320,85		10.225,16
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9629	267,37		9.957,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9707	246,79		9.711,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9687	240,65		9.470,35
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9662	229,91		9.240,44
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9724	229,91		9.010,53
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9697	203,10		8.807,43
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9692	137,94		8.669,49
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9677	137,94		8.531,55
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9672	91,96		8.439,59
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Junho/2019 ID LANÇAMENTO 10130	33,13		8.406,46
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10131	20,17		8.386,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614		1.087,96	9.474,25
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804		73,36	9.547,61
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805		55,02	9.602,63
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806		55,02	9.657,65
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807		55,02	9.712,67
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803		45,85	9.758,52
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		178,96	9.937,48
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002125		86,02	10.023,50
15/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008045		0,80	10.024,30
15/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008044		0,80	10.025,10
23/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000743		7,45	10.032,55
25/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008070		2,40	10.034,95
31/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001004		562,50	10.597,45
31/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602		436,31	11.033,76
31/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FOLHA ADM SR. HUDSON RAFAEL E DAYVID MAYRINK		343,92	11.377,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		251,75	11.629,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		14,49	11.643,92
SALDO FINAL			9.791,42	11.933,60	11.643,92

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 12.438,10

01/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 00000002733		497,31	12.935,41
08/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000607		377,76	13.313,17
08/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000604		377,76	13.690,93
08/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000606		377,76	14.068,69
08/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000603		377,76	14.446,45
08/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000601		213,81	14.660,26
08/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000594		213,81	14.874,07
09/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000605		377,76	15.251,83
09/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000598		149,66	15.401,49
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000611		449,36	15.850,85
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000602		405,77	16.256,62
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000612		349,51	16.606,13
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000597		213,81	16.819,94
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000595		213,81	17.033,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608		166,42	17.200,17
10/07/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610		116,50	17.316,67
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333		1.925,10	19.241,77
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600		1.172,49	20.414,26
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614		1.011,80	21.426,06
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178		412,92	21.838,98
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596		213,81	22.052,79
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593		213,81	22.266,60
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613		166,42	22.433,02
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182		70,68	22.503,70
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181		19,53	22.523,23
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180		19,07	22.542,30
11/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179		13,95	22.556,25
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		166,42	22.722,67
16/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794		563,03	23.285,70
16/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795		563,03	23.848,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796		563,03	24.411,76
17/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 17/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 820,82, PAGO EM 20/08/2018.	870,23		23.541,53
17/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797		563,03	24.104,56
17/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814		563,03	24.667,59
17/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		563,03	25.230,62
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9626	497,31		24.733,31
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9636	497,31		24.236,00
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9646	497,31		23.738,69
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9631	497,31		23.241,38
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9105	497,31		22.744,07
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9731	166,42		22.577,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9741	166,42		22.411,23
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9726	105,40		22.305,83
18/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 29,36, PAGO EM 01/12/2018.	31,45		22.274,38
18/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002810		563,03	22.837,41
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001280 / NÚMERO DOCUMENTO 1280 / ID LANÇAMENTO 9612	1.925,10		20.912,31
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 9569	1.220,39		19.691,92
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9746	712,46		18.979,46
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9679	405,77		18.573,69
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9704	377,76		18.195,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9736	377,76		17.818,17
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9664	377,76		17.440,41
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9694	377,76		17.062,65
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9684	377,76		16.684,89
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 9716	305,12		16.379,77
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9674	213,81		16.165,96
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9721	213,81		15.952,15
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9654	213,81		15.738,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9669	213,81		15.524,53
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9659	213,81		15.310,72
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9689	213,81		15.096,91
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANÇAMENTO 9566	193,21		14.903,70
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9751	166,42		14.737,28
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 9623	124,16		14.613,12
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9699	123,68		14.489,44
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 9563	97,65		14.391,79
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 9575	87,89		14.303,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 9572	78,12		14.225,78
19/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811		563,03	14.788,81
22/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812		563,03	15.351,84
22/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807		85,28	15.437,12
22/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804		85,28	15.522,40
22/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803		85,28	15.607,68
23/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805		85,28	15.692,96
24/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000028		641,97	16.334,93
24/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029		390,22	16.725,15
24/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806		85,28	16.810,43
24/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000027		25,11	16.835,54
25/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000026		25,11	16.860,65
SALDO FINAL			12.438,10	16.860,65	16.860,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.987,16

01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600		2.218,90	21.206,06
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602		767,91	21.973,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601		404,64	22.378,61
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594		404,64	22.783,25
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596		404,64	23.187,89
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595		404,64	23.592,53
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597		404,64	23.997,17
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593		404,64	24.401,81
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000598		283,24	24.685,05
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000611		1.063,01	25.748,06
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604		893,62	26.641,68
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603		893,62	27.535,30
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607		893,62	28.428,92
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606		893,62	29.322,54
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000605		893,62	30.216,16
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000612		826,79	31.042,95
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608		393,71	31.436,66
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613		393,71	31.830,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		393,71	32.224,08
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610		275,60	32.499,68
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794		1.331,93	33.831,61
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796		1.331,93	35.163,54
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795		1.331,93	36.495,47
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797		1.331,93	37.827,40
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810		1.331,93	39.159,33
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811		1.331,93	40.491,26
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812		1.331,93	41.823,19
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814		1.331,93	43.155,12
03/07/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		1.331,93	44.487,05
10/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614		1.914,81	46.401,86
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803		201,75	46.603,61
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804		201,75	46.805,36
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805		201,75	47.007,11
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806		201,75	47.208,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002807		201,75	47.410,61
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9700	1.940,46		45.470,15
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9747	1.348,32		44.121,83
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9627	1.176,45		42.945,38
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9637	1.176,45		41.768,93
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9647	1.176,45		40.592,48
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9642	1.176,45		39.416,03
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9632	1.176,45		38.239,58
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 9705	893,62		37.345,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9685	893,62		36.452,34
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9737	893,62		35.558,72
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9695	893,62		34.665,10
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9665	893,62		33.771,48
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9680	767,91		33.003,57
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 9717	721,80		32.281,77
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9722	404,64		31.877,13
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9655	404,64		31.472,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9675	404,64		31.067,85
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9670	404,64		30.663,21
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9660	404,64		30.258,57
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9690	404,64		29.853,93
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9732	393,71		29.460,22
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9752	393,71		29.066,51
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9742	393,71		28.672,80
18/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9727	249,35		28.423,45
SALDO FINAL			18.987,16	28.423,45	28.423,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.253,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ADMINISTRAÇÃO.	14.668,59		7.584,65
02/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO CAIAPONIA.	1.931,50		5.653,15
02/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO GOIANESIA.	1.796,17		3.856,98
02/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO CERES.	1.332,66		2.524,32
02/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO PIRANHAS.	1.286,62		1.237,70
02/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO URUANA.	1.237,70		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.729,57	20.729,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		951,08	21.680,65
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		716,58	22.397,23
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		559,99	22.957,22
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		232,63	23.189,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		220,79	23.410,64
SALDO FINAL			22.253,24	23.410,64	23.410,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	338,50		(338,50)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	310,61		(649,11)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		338,50	(310,61)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		310,61	0,00
SALDO FINAL			649,11	649,11	0,00
CONTA: 000931 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952				SALDO INICIAL: R\$ 497,31	
01/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733	497,31		0,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600		1.172,49	1.172,49
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602		405,77	1.578,26
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601		213,81	1.792,07
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594		213,81	2.005,88
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596		213,81	2.219,69
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595		213,81	2.433,50
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597		213,81	2.647,31
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593		213,81	2.861,12
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000598		149,66	3.010,78
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000611		449,36	3.460,14
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604		377,76	3.837,90
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603		377,76	4.215,66
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607		377,76	4.593,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606		377,76	4.971,18
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000605		377,76	5.348,94
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000612		349,51	5.698,45
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608		166,42	5.864,87
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613		166,42	6.031,29
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		166,42	6.197,71
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610		116,50	6.314,21
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794		563,03	6.877,24
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796		563,03	7.440,27
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795		563,03	8.003,30
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797		563,03	8.566,33
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810		563,03	9.129,36
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811		563,03	9.692,39
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812		563,03	10.255,42
03/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814		563,03	10.818,45
03/07/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		563,03	11.381,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178		412,92	11.794,40
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182		70,68	11.865,08
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181		19,53	11.884,61
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180		19,07	11.903,68
04/07/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179		13,95	11.917,63
08/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607	377,76		11.539,87
08/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604	377,76		11.162,11
08/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606	377,76		10.784,35
08/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603	377,76		10.406,59
08/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601	213,81		10.192,78
08/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594	213,81		9.978,97
09/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000605	377,76		9.601,21
09/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000598	149,66		9.451,55
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000611	449,36		9.002,19
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602	405,77		8.596,42
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000612	349,51		8.246,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597	213,81		8.033,10
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595	213,81		7.819,29
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000608	166,42		7.652,87
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000610	116,50		7.536,37
10/07/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333		1.925,10	9.461,47
10/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614		1.011,80	10.473,27
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333	1.925,10		8.548,17
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600	1.172,49		7.375,68
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614	1.011,80		6.363,88
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178	412,92		5.950,96
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596	213,81		5.737,15
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593	213,81		5.523,34
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000613	166,42		5.356,92
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182	70,68		5.286,24
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181	19,53		5.266,71
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180	19,07		5.247,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000179	13,95		5.233,69
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803		85,28	5.318,97
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804		85,28	5.404,25
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805		85,28	5.489,53
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806		85,28	5.574,81
11/07/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807		85,28	5.660,09
12/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000609	166,42		5.493,67
16/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794	563,03		4.930,64
16/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795	563,03		4.367,61
16/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796	563,03		3.804,58
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797	563,03		3.241,55
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814	563,03		2.678,52
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813	563,03		2.115,49
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810	563,03		1.552,46
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811	563,03		989,43
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000028		641,97	1.631,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029		390,22	2.021,62
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000027		25,11	2.046,73
19/07/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000026		25,11	2.071,84
22/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812	563,03		1.508,81
22/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807	85,28		1.423,53
22/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804	85,28		1.338,25
22/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803	85,28		1.252,97
23/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805	85,28		1.167,69
24/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000028	641,97		525,72
24/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029	390,22		135,50
24/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806	85,28		50,22
24/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000027	25,11		25,11
25/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000026	25,11		0,00
SALDO FINAL			16.860,65	16.363,34	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 215,06

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO - FABIANANA SIQUEIRA DE MOURA	152,42		62,64
------------	------------------	---	--------	--	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000991		750,00	812,64
01/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602		436,31	1.248,95
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO TRANSFERENCIA AUTOMATICA F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065		211,20	1.460,15
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTONO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065		142,40	1.602,55
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO AUTOMATICO F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000067		56,00	1.658,55
02/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003574	489,72		1.168,83
02/07/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609		178,96	1.347,79
02/07/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000599		135,76	1.483,55
11/07/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002125		86,02	1.569,57
11/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008044		0,80	1.570,37
11/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008045		0,80	1.571,17
12/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000609	178,96		1.392,21
12/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002125	86,02		1.306,19
12/07/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000862		86,40	1.392,59
12/07/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000861		46,00	1.438,59
12/07/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000864		37,62	1.476,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008045	0,80		1.475,41
15/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008044	0,80		1.474,61
17/07/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFS e 00000000743		7,45	1.482,06
18/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008070		2,40	1.484,46
23/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFS e 00000000743	7,45		1.477,01
25/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008070	2,40		1.474,61
25/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008094		0,80	1.475,41
30/07/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003599		558,17	2.033,58
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001004	562,50		1.471,08
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000602	436,31		1.034,77
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FOLHA ADM SR. HUDSON RAFAEL E DAYVID MAYRINK	343,92		690,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		496,34	1.187,19
SALDO FINAL			2.261,30	3.233,43	1.187,19
CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 483.955,00	
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.493,50		479.461,50
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.835,29		475.626,21
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	3.605,25		472.020,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.776,27		469.244,69
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.502,19		467.742,50
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.288,90		466.453,60
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	901,31		465.552,29
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	486,22		465.066,07
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	439,36		464.626,71
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	162,07		464.464,64
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	29,15		464.435,49
31/07/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	1,30		464.434,19
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		21.577,84	486.012,03
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		10.069,88	496.081,91
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.666,66	502.748,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		6.308,67	509.057,24
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		4.454,85	513.512,09
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		3.147,39	516.659,48
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		2.859,23	519.518,71
SALDO FINAL			19.520,81	55.084,52	519.518,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 130.014,93

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.795,02		125.219,91
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.610,16		123.609,75
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	1.288,39		122.321,36
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	706,33		121.615,03
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	415,68		121.199,35
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	359,15		120.840,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.223,31	126.063,51
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		2.480,88	128.544,39
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		1.567,28	130.111,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		1.102,93	131.214,60
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		770,63	131.985,23
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		558,86	132.544,09
SALDO FINAL			9.174,73	11.703,89	132.544,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.222,99

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	888,38		38.334,61
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	448,65		37.885,96
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	135,07		37.750,89
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	48,97		37.701,92
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.752,27	39.454,19
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		799,86	40.254,05
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		504,67	40.758,72
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		356,35	41.115,07
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		248,89	41.363,96
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		196,65	41.560,61
SALDO FINAL			1.521,07	3.858,69	41.560,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.906,18

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	111,05		4.795,13
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	56,08		4.739,05
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	17,63		4.721,42
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	6,12		4.715,30
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		215,74	4.931,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		100,75	5.031,79
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		63,10	5.094,89
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		44,55	5.139,44
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		31,12	5.170,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		24,59	5.195,15
SALDO FINAL			190,88	479,85	5.195,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 186.871,18

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.707,58		181.163,60
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.103,06		179.060,54
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	617,91		178.442,63
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	274,78		178.167,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.338,71	193.506,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		8.256,11	201.762,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		4.786,35	206.549,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.580,80	210.129,82
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019.		2.229,51	212.359,33
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		2.072,20	214.431,53
SALDO FINAL			8.703,33	36.263,68	214.431,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 49.521,51

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.507,52		48.013,99
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	536,29		47.477,70
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	163,73		47.313,97
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019.	72,83		47.241,14
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.105,53	50.346,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.739,31	52.085,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		935,03	53.021,01
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		760,56	53.781,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.		466,02	54.247,59
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		432,46	54.680,05
SALDO FINAL			2.280,37	7.438,91	54.680,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.929,78

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	456,60		14.473,18
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	168,24		14.304,94
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	49,43		14.255,51
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.	21,98		14.233,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.246,58	15.480,11
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		660,43	16.140,54
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		382,88	16.523,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		286,45	16.809,87
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.		178,35	16.988,22
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		165,78	17.154,00
SALDO FINAL			696,25	2.920,47	17.154,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.869,07

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	57,08		1.811,99
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	21,03		1.790,96
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	6,18		1.784,78
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.	2,75		1.782,03
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		153,34	1.935,37
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA		82,46	2.017,83
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		47,70	2.065,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		35,76	2.101,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.		22,24	2.123,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		20,71	2.144,24
SALDO FINAL			87,04	362,21	2.144,24

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 60.742,50

01/07/2019	3.2.2.04.02.0005	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMETO PROVIVAO NF. 547OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REF. SERVICOS CONTABEIS	26.307,50		34.435,00
25/07/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000547	34.435,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP		33.612,00	33.612,00
SALDO FINAL			60.742,50	33.612,00	33.612,00

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

10/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333	41.400,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 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\$ 157.549,73

01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600	25.214,74		132.334,99
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000602	8.726,27		123.608,72
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601	4.598,13		119.010,59
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594	4.598,13		114.412,46
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000596	4.598,13		109.814,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000595	4.598,13		105.216,20
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000597	4.598,13		100.618,07
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000593	4.598,13		96.019,94
01/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000598	3.218,69		92.801,25
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000611	9.663,73		83.137,52
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000604	8.123,84		75.013,68
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000603	8.123,84		66.889,84
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000607	8.123,84		58.766,00
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000606	8.123,84		50.642,16
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000605	8.123,84		42.518,32
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000612	7.516,24		35.002,08
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000608	3.579,16		31.422,92
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000613	3.579,16		27.843,76
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000609	3.579,16		24.264,60
02/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000610	2.505,41		21.759,19
10/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000614	21.759,19		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		49.336,60	49.336,60
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		48.745,68	98.082,28
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		30.095,52	128.177,80
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	144.478,93
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	160.780,06
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8.726,27	169.506,33
SALDO FINAL			157.549,73	169.506,33	169.506,33

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilância e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 118.147,61

03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794	12.108,54		106.039,07
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796	12.108,54		93.930,53
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795	12.108,54		81.821,99
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797	12.108,54		69.713,45
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002810	12.108,54		57.604,91
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002811	12.108,54		45.496,37
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812	12.108,54		33.387,83
03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002814	12.108,54		21.279,29
11/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803	1.834,15		19.445,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804	1.834,15		17.610,99
11/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805	1.834,15		15.776,84
11/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806	1.834,15		13.942,69
11/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807	1.834,15		12.108,54
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.434,16	60.542,70
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		24.217,08	84.759,78
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		12.108,54	96.868,32
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		12.108,54	108.976,86
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		12.108,54	121.085,40
SALDO FINAL			106.039,07	108.976,86	121.085,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.150,00

01/07/2019	3.2.2.04.03.0007	RECLASSIFICAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010203	2.140,00		15.010,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0007	RECLASSIFICAO DE PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010205	1.640,00		13.370,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0007	RECLASSIFICAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010204	1.390,00		11.980,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0007	RECLASSIFICAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010206	1.195,00		10.785,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0007	RECLASSIFICAO PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010207	1.140,00		9.645,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0007	RECLASSIFICAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010208	945,00		8.700,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010235	2.140,00		6.560,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010237	1.640,00		4.920,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010236	1.390,00		3.530,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010238	1.195,00		2.335,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010239	1.140,00		1.195,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010240	945,00		250,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010241	250,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		2.140,00	2.140,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.640,00	3.780,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.390,00	5.170,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.195,00	6.365,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.140,00	7.505,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		945,00	8.450,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		250,00	8.700,00
SALDO FINAL			17.150,00	8.700,00	8.700,00

CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 11.530,00

04/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000178	8.880,00		2.650,00
04/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000182	1.520,00		1.130,00
04/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000181	420,00		710,00
04/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000180	410,00		300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179	300,00		0,00
SALDO FINAL			11.530,00	0,00	0,00

CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 47.700,00

01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008856	11.300,00		36.400,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008858	2.300,00		34.100,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008859	2.300,00		31.800,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008860	2.300,00		29.500,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008857	2.300,00		27.200,00
01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008861	2.300,00		24.900,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008911	13.400,00		11.500,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008909	2.300,00		9.200,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008907	2.300,00		6.900,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008910	2.300,00		4.600,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008908	2.300,00		2.300,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008906	2.300,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		10.333,40	10.333,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	12.633,40
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	14.933,40
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	17.233,40
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	19.533,40
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	21.833,40
SALDO FINAL			47.700,00	21.833,40	21.833,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001006	11.250,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL			11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA: 001146 - 21201160018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.002,00

01/07/2019	3.2.2.04.04.0012	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000836	4.320,00		12.682,00
01/07/2019	3.2.2.04.04.0012	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000835	2.300,00		10.382,00
01/07/2019	3.2.2.04.04.0012	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000837	1.881,00		8.501,00
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000862	4.320,00		4.181,00
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000861	2.300,00		1.881,00
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000864	1.881,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		4.320,00	4.320,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		2.300,00	6.620,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		1.881,00	8.501,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			17.002,00	8.501,00	8.501,00
CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP					SALDO INICIAL: R\$ 29.680,00
01/07/2019	3.2.2.04.02.0006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574	13.912,50		15.767,50
30/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003599	15.767,50		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		21.332,50	21.332,50
SALDO FINAL			29.680,00	21.332,50	21.332,50
CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00
02/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000599	6.788,00		0,00
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	0,00
CONTA: 001301 - 21201160023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME					SALDO INICIAL: R\$ 14.886,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000028	13.806,00		1.080,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000027	540,00		540,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000026	540,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		14.438,00	14.438,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		8.920,00	23.358,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		8.392,00	31.750,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		4.300,00	36.050,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		4.200,00	40.250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		2.100,00	42.350,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		2.100,00	44.450,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES		2.100,00	46.550,00
SALDO FINAL			14.886,00	46.550,00	46.550,00
CONTA: 001329 - 21201160030 - W A S Comercio e Servicos Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS		9.787,10	9.787,10
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS		4.324,87	14.111,97
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS		4.068,50	18.180,47
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS		3.639,90	21.820,37
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS		3.312,65	25.133,02
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS		1.192,45	26.325,47
SALDO FINAL			0,00	26.325,47	26.325,47
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016				SALDO INICIAL: R\$ 20.601.776,89	
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO EM 29/07/2019 - REF 22ª PARCELA - MARÇO/2019		1.588.136,58	22.189.913,47
SALDO FINAL			0,00	1.588.136,58	22.189.913,47
CONTA: 000630 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber				SALDO INICIAL: R\$ (20.601.776,89)	
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06-2019	1.588.136,58		(22.189.913,47)
SALDO FINAL			1.588.136,58	0,00	(22.189.913,47)
CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.				SALDO INICIAL: R\$ 271.752,22	
31/07/2019	1.9.1.02.01.0002	19931 - PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 07/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		10.276,25	282.028,47
SALDO FINAL			0,00	10.276,25	282.028,47
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO				SALDO INICIAL: R\$ 6.717.782,68	
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		387.134,81	7.104.917,49
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO GOIANESIA.		239.984,60	7.344.902,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO URUANA.		194.446,60	7.539.348,69
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA.		143.441,55	7.682.790,24
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO CERES.		97.052,09	7.779.842,33
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO PIRANHAS.		71.960,82	7.851.803,15
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO JARAGUA.		3.542,45	7.855.345,60
SALDO FINAL			0,00	1.137.562,92	7.855.345,60

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 14.506,94

31/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2019		6.866,00	21.372,94
SALDO FINAL			0,00	6.866,00	21.372,94

CONTA: 000618 - 32104010003 - Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 28,02

01/07/2019	1.1.2.02.03.0005	REF A RPA PAGO A MAIOR EM 10,00 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874 RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	10,00		18,02
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 17/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 820,82, PAGO EM 20/08/2018.		49,41	67,43
18/07/2019	2.1.2.01.12.0006	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 29,36, PAGO EM 01/12/2018.		2,09	69,52
SALDO FINAL			10,00	51,50	69,52

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.492,70

01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2019		27.319,04	89.811,74
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019		24.008,05	113.819,79
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019		19.868,07	133.687,86
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019		15.793,93	149.481,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2019		13.564,48	163.046,27
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019		496,78	163.543,05
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019		21.689,60	185.232,65
SALDO FINAL			0,00	122.739,95	185.232,65

CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 3.129,34

31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019		571,61	3.700,95
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019		78,97	3.779,92
SALDO FINAL			0,00	650,58	3.779,92

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 2.306.525,72

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	169.778,28		2.476.304,00
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	45.135,67		2.521.439,67
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	36.679,50		2.558.119,17
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	31.770,73		2.589.889,90
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	21.505,90		2.611.395,80
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	19.450,40		2.630.846,20
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	17.450,45		2.648.296,65
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	13.782,35		2.662.079,00
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	11.539,25		2.673.618,25
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	6.686,76		2.680.305,01
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	6.120,81		2.686.425,82
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	5.122,13		2.691.547,95
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.931,37		2.695.479,32
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	2.650,45		2.698.129,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	2.585,24		2.700.715,01
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.093,37		2.702.808,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	985,02		2.703.793,40
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	906,78		2.704.700,18
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	349,75		2.705.049,93
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	51,81		2.705.101,74
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		225,72	2.704.876,02
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		200,00	2.704.676,02
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,78	2.704.526,24
SALDO FINAL			398.576,02	575,50	2.704.526,24

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 305.072,95

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	21.577,84		326.650,79
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	10.069,88		336.720,67
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.666,66		343.387,33
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	6.308,67		349.696,00
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	4.454,85		354.150,85
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	3.147,39		357.298,24
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.859,23		360.157,47
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	307,70		360.465,17
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	18,46		360.483,63
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	18,01		360.501,64
31/07/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		1,30	360.500,34
SALDO FINAL			55.428,69	1,30	360.500,34

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 206.884,75

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.338,71		222.223,46
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	8.256,11		230.479,57
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	4.786,35		235.265,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.580,80		238.846,72
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.	2.229,51		241.076,23
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.072,20		243.148,43
SALDO FINAL			36.263,68	0,00	243.148,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 607.901,36

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	46.191,04		654.092,40
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	21.412,50		675.504,90
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	14.462,37		689.967,27
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	9.875,21		699.842,48
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	8.192,69		708.035,17
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	5.268,34		713.303,51
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	Arredondamento de diferença da guia GPS	0,01		713.303,52
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	BAIXA DE PASSIVO REF. A INSS A COMPENSAR DOS MESES 03/2019 A 06/2019, DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO INSS RAT/FAP.		16.471,98	696.831,54
SALDO FINAL			105.402,16	16.471,98	696.831,54

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 65.687,52

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.223,31		70.910,83
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	2.480,88		73.391,71
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	1.567,28		74.958,99
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.102,93		76.061,92
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	770,63		76.832,55
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	558,86		77.391,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.795,02	72.596,39
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.610,16	70.986,23
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		1.288,39	69.697,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA		706,33	68.991,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		415,68	68.575,83
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA		359,15	68.216,68
SALDO FINAL			11.703,89	9.174,73	68.216,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 54.176,16

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.105,53		57.281,69
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.739,31		59.021,00
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	935,03		59.956,03
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	760,56		60.716,59
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.	466,02		61.182,61
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	432,46		61.615,07
SALDO FINAL			7.438,91	0,00	61.615,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 183.020,85

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	13.385,94		196.406,79
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	6.660,60		203.067,39
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	4.537,22		207.604,61
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.035,10		210.639,71
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	2.022,62		212.662,33
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.652,82		214.315,15
SALDO FINAL			31.294,30	0,00	214.315,15

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 17.979,73

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.752,27		19.732,00
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	799,86		20.531,86
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	504,67		21.036,53
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	356,35		21.392,88
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	248,89		21.641,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	196,65		21.838,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		888,38	20.950,04
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		448,65	20.501,39
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		135,07	20.366,32
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		48,97	20.317,35
SALDO FINAL			3.858,69	1.521,07	20.317,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.341,48

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.246,58		17.588,06
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	660,43		18.248,49
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	382,88		18.631,37
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	286,45		18.917,82
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.	178,35		19.096,17
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	165,78		19.261,95
SALDO FINAL			2.920,47	0,00	19.261,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.203,88

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.735,59		24.939,47
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	839,95		25.779,42
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	567,15		26.346,57
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	379,39		26.725,96
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	255,57		26.981,53
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	206,60		27.188,13
SALDO FINAL			3.984,25	0,00	27.188,13

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.250,61

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	215,74		2.466,35
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA	100,75		2.567,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	63,10		2.630,20
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	44,55		2.674,75
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	31,12		2.705,87
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	24,59		2.730,46
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		111,05	2.619,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS		56,08	2.563,33
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA		17,63	2.545,70
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES		6,12	2.539,58
SALDO FINAL			479,85	190,88	2.539,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.045,53

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	153,34		2.198,87
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	82,46		2.281,33
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA	47,70		2.329,03
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	35,76		2.364,79
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.	22,24		2.387,03
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS	20,71		2.407,74
SALDO FINAL			362,21	0,00	2.407,74

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 28.051,22

31/07/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.784,32		32.835,54
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	558,77		33.394,31
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	67,84		33.462,15
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	21,98		33.484,13
SALDO FINAL			5.432,91	0,00	33.484,13

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 223,72

03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 07/2019	200,10		423,82
------------	------------------	---------------------------------------	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1980715 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10403	139,90		563,72
SALDO FINAL			340,00	0,00	563,72

CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 15.631,59

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11.077,00		26.708,59
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	923,09		27.631,68
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	923,09		28.554,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	748,92		29.303,69
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	664,52		29.968,21
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	648,29		30.616,50
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	110,75		30.727,25
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	55,38		30.782,63
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA	55,38		30.838,01
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	54,02		30.892,03
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	54,02		30.946,05
SALDO FINAL			15.314,46	0,00	30.946,05

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 55.491,14

01/07/2019	1.1.3.02.01.0001	RECLASSIFICACAO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27		50.079,27	5.411,87
11/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008044	40,00		5.451,87
11/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008045	40,00		5.491,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008070	120,00		5.611,87
25/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008094	40,00		5.651,87
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27	8.334,60		13.986,47
SALDO FINAL			8.574,60	50.079,27	13.986,47

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 3.408,00

17/07/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF 156858 - HIGHTECH - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES	255,00		3.663,00
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76433 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, HD, MOUSE E TECLADO	2.022,90		5.685,90
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO	630,05		6.315,95
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO	548,50		6.864,45
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76432 - T-9 ELETRONICOS - COMPRA DE FONTE, MOUSE E TECLADO	531,15		7.395,60
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76430 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE BATERIA, MOUSE E TECLADO	287,70		7.683,30
SALDO FINAL			4.275,30	0,00	7.683,30

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2019	2.1.2.01.01.0224	PROVISAO NF 57538 - CASA DA LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	109,60		109,60
SALDO FINAL			109,60	0,00	109,60

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0208	PROVISAO NF. 4668 Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA REF. COMPRA DE MATERIALELETRICA	831,30		831,30
10/07/2019	2.1.2.01.01.0219	PROVISAO NF 586 - MAXX LED - COMPRA DE FITA E LAMPADA	30,00		861,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.01.0228	PROVISAO NF 17116 - RIGONATO MATERIAIS - compra de material elétrico para instalação de bebedouro na sede administrativa	26,70		888,00
SALDO FINAL			888,00	0,00	888,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 751,40

03/07/2019	2.1.2.01.01.0215	PROVISAO NF 333 - DECOR PERSIANAS - COMPRA DE PERSIANAS	5.500,00		6.251,40
SALDO FINAL			5.500,00	0,00	6.251,40

CONTA: 000611 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 12.024,53

02/07/2019	2.1.2.01.01.0211	PROVISAO NF 250805 - MOINHO FINO - COMPRA DE CAFE MOIDO	400,00		12.424,53
10/07/2019	2.1.2.01.01.0217	PROVISAO NF 1829 - COMPRA DE EXTINTOR - THIAGO BORGES DOS SANTOS	500,00		12.924,53
10/07/2019	2.1.2.01.01.0218	PROVISAO NF 264 - GAS A JATO DISTRIBUIDORA - COMPRA DE GAS DE COZINHA	73,00		12.997,53
10/07/2019	2.1.2.01.01.0219	PROVISAO NF 586 - MAXX LED - COMPRA DE FITA E LAMPADA	4,00		13.001,53
25/07/2019	2.1.2.01.01.0121	PROVISAO NF 64358 - EMBALAGENS TOCANTINS - COMPRA DE PAPEL PARA CURSO DE COSTURA	38,04		13.039,57
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO CONFORME BOLETIM DE ESTOQUE INFORMADO PELA OS.	4.388,36		17.427,93
SALDO FINAL			5.403,40	0,00	17.427,93

CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 2.636,86

31/07/2019	2.1.2.01.01.0216	PROVISAO NF 10938 - SINHA AVIAMENTOS - INSUMOS PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO DO ITEGO DE GOIANÉSIA	1.273,55		3.910,41
SALDO FINAL			1.273,55	0,00	3.910,41

CONTA: 001083 - 32202020006 - Insumos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 5.590,40

02/07/2019	2.1.2.01.01.0209	PROVISAO NF 3103 - ALFA MARE INSTR. - COMPRA DE PENEIRA	691,00		6.281,40
02/07/2019	2.1.2.01.01.0216	PROVISAO NF 10882 - SINHA AVIAMENTOS - COMPRA DE AGULHAS	68,48		6.349,88
03/07/2019	2.1.2.01.01.0226	PROVISAO NF 4894 - MATERCON MAT P CONSTRUCAO - MATERIAL PARA CURSO DE MASSEIRO	677,80		7.027,68
03/07/2019	2.1.2.01.01.0225	PAGAMENTO NF 100762 - CABRAL COMERCIO E IMPORTACAO - COMPRA DE KIT ARDUINO UNO INICIANTE	559,00		7.586,68
16/07/2019	2.1.2.01.01.0216	PROVISAO NF 10905 - SINHA AVIAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE COSTURA	1.270,62		8.857,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	2.1.2.01.01.0220	PROVISAO NF 1916 - HADASSA TEXTIL - MATERIAL PARA CURSO DE CUSTURA	250,19		9.107,49
24/07/2019	2.1.2.01.01.0130	PROVISAO NF 11750 - EXCLUSIVA PRIME -	247,40		9.354,89
24/07/2019	2.1.2.01.01.0222	PROVISAO NF 10003 - ZIG ZAG - COMPRA DE AGULHA	120,00		9.474,89
26/07/2019	2.1.2.01.01.0223	PROVISAO NF 21275 - SUPER MEDICAL - MATERIAL PARA CURSO DE ENFERMAGEM	314,80		9.789,69
26/07/2019	2.1.2.01.01.0221	PROVISAO NF 32216 - TUDO BELO - COMPRA DE KIT BAMBU	170,00		9.959,69
SALDO FINAL			4.369,29	0,00	9.959,69

CONTA: 000472 - 32203010001 - Despesas Diversas

SALDO INICIAL: R\$ 0,14

10/07/2019	2.1.2.01.01.0212	PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL	32,00		32,14
25/07/2019	2.1.2.01.01.0210	PROVISAO NF 1491 - GOIANIA PURIFICADORES - COMPRA DE UM PURIFICADOR E SUPORTE DE PAREDE	70,00		102,14
29/07/2019	2.1.2.01.01.0214	PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR	20,89		123,03
SALDO FINAL			122,89	0,00	123,03

CONTA: 000629 - 32203010002 - Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10584	546,35		546,35
SALDO FINAL			546,35	0,00	546,35

CONTA: 001134 - 32203010005 - Despesas com cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 531,57

19/07/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000398263	56,25		587,82
SALDO FINAL			56,25	0,00	587,82

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 45.130,52

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 426CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		636,77	44.493,75
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/05/2019 RPAS 427,428,429,431 E 432 GOIANESIA		129,98	44.363,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	9.926,79		54.290,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES	8.391,42		62.681,98
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.004,21		63.686,19
SALDO FINAL			19.322,42	766,75	63.686,19

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 385.522,61

03/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813	12.108,54		397.631,15
30/07/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.434,16		446.065,31
30/07/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	24.217,08		470.282,39
30/07/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	12.108,54		482.390,93
30/07/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	12.108,54		494.499,47
30/07/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	12.108,54		506.608,01
SALDO FINAL			121.085,40	0,00	506.608,01

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

04/07/2019	2.1.2.01.01.0067	FORNECEDOR A PAGAR - AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - 13.266.477/0001-65 - NFSe 00000000136	640,00		4.140,00
04/07/2019	2.1.2.01.01.0067	FORNECEDOR A PAGAR - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 - NFSe 00000000137	528,00		4.668,00
04/07/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039418	100,00		4.768,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - ERIKA COSTA MATIAS - 32.233.167/0001-99 - NFSe 00000000056	800,00		5.568,00
09/07/2019	2.1.2.01.01.0203	FORNECEDOR A PAGAR - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 - NFSe 00000100015	472,00		6.040,00
10/07/2019	2.1.2.01.01.0192	PROVISAO FATURA 314011252048254 FACEBOOK REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.	500,00		6.540,00
15/07/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039606	400,00		6.940,00
22/07/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - 00.424.275/0001-52 - NFSe 00000054764	80,00		7.020,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			3.520,00	0,00	7.020,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contábeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 195.787,50

01/07/2019	2.1.2.01.16.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVIAO NF. 547OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REF. SERVICOS CONTABEIS		26.307,50	169.480,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVIAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP	33.612,00		203.092,00
SALDO FINAL			33.612,00	26.307,50	203.092,00

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 101.283,00

01/07/2019	2.1.2.01.16.0019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574		13.912,50	87.370,50
30/07/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVIAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	21.332,50		108.703,00
SALDO FINAL			21.332,50	13.912,50	108.703,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 3.214,25

03/07/2019	2.1.2.01.01.0090	FORNECEDOR A PAGAR - Simone Rosa Custódio Silva ME - 11.734.983/0001-06 - NFSe 00000000134	1.380,00		4.594,25
SALDO FINAL			1.380,00	0,00	4.594,25

CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 161.608,60

19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029	8.392,00		170.000,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVIAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	14.438,00		184.438,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVIAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	8.920,00		193.358,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVIAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	8.392,00		201.750,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVIAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	4.300,00		206.050,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVIAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	4.200,00		210.250,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	2.100,00		212.350,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	2.100,00		214.450,60
30/07/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES	2.100,00		216.550,60
SALDO FINAL			54.942,00	0,00	216.550,60

CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 804.411,74

30/07/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	49.336,60		853.748,34
30/07/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	48.745,68		902.494,02
30/07/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	30.095,52		932.589,54
30/07/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		948.890,67
30/07/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		965.191,80
30/07/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	8.726,27		973.918,07
SALDO FINAL			169.506,33	0,00	973.918,07

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 28.755,83

03/07/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001182386	1.302,00		30.057,83
03/07/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF. 1182386 TRIVALE ADMINISTRACAO REF. COPRA DE CARTAO COMBUSTIVEL ADM	1.302,00		31.359,83
15/07/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001185978	801,00		32.160,83
25/07/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001190418	801,00		32.961,83
SALDO FINAL			4.206,00	0,00	32.961,83

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 33.736,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO EMPREENDEMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0016	5.480,33		39.216,93
SALDO FINAL			5.480,33	0,00	39.216,93

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 166.300,00

01/07/2019	2.1.2.01.16.0015	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008856		11.300,00	155.000,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0015	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008858		2.300,00	152.700,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0015	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008859		2.300,00	150.400,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0015	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008860		2.300,00	148.100,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0015	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008857		2.300,00	145.800,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0015	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008861		2.300,00	143.500,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	10.333,40		153.833,40
30/07/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		156.133,40
30/07/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		158.433,40
30/07/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		160.733,40
30/07/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		163.033,40
30/07/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		165.333,40
SALDO FINAL			21.833,40	22.800,00	165.333,40

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 59.650,00

01/07/2019	2.1.2.01.16.0013	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010203		2.140,00	57.510,00
------------	------------------	--	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.16.0013	RECLASSIFICACAO DE PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010205		1.640,00	55.870,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0013	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010204		1.390,00	54.480,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0013	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010206		1.195,00	53.285,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0013	RECLASSIFICACAO PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010207		1.140,00	52.145,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0013	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010208		945,00	51.200,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	2.140,00		53.340,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.640,00		54.980,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.390,00		56.370,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.195,00		57.565,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.140,00		58.705,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	945,00		59.650,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	250,00		59.900,00
SALDO FINAL			8.700,00	8.450,00	59.900,00
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial				SALDO INICIAL: R\$ 15.080,00	
17/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000743	149,00		15.229,00
SALDO FINAL			149,00	0,00	15.229,00
CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos				SALDO INICIAL: R\$ 27.525,00	
01/07/2019	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000019	983,00		28.508,00
02/07/2019	2.1.2.01.01.0188	PROVISAO NF 719 - RAFAEL ROCHA - MATERIAL PARA REPAROS MÁQUINAS AUDACES	8.702,05		37.210,05
11/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002125	2.240,00		39.450,05
SALDO FINAL			11.925,05	0,00	39.450,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 32.303,00		
01/07/2019	2.1.2.01.16.0018	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836		4.320,00	27.983,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0018	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835		2.300,00	25.683,00
01/07/2019	2.1.2.01.16.0018	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837		1.881,00	23.802,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	4.320,00		28.122,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	2.300,00		30.422,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	1.881,00		32.303,00
SALDO FINAL			8.501,00	8.501,00	32.303,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática			SALDO INICIAL: R\$ 282.720,00		
30/07/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	41.400,00		324.120,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	11.250,00		335.370,00
30/07/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS	9.787,10		345.157,10
30/07/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS	4.324,87		349.481,97
30/07/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS	4.068,50		353.550,47
30/07/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS	3.639,90		357.190,37
30/07/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS	3.312,65		360.503,02
30/07/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS	1.192,45		361.695,47
SALDO FINAL			78.975,47	0,00	361.695,47

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto			SALDO INICIAL: R\$ 15.338,23		
01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436653175-4		76,23	15.262,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292837118-9	352,45		15.614,45
16/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 293243282-0	1.435,45		17.049,90
19/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 00437296293	182,95		17.232,85
24/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 00437346589	1.332,45		18.565,30
26/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 00437380795	55,45		18.620,75
26/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 00437380794	52,41		18.673,16
30/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04374306098	333,47		19.006,63
SALDO FINAL			3.744,63	76,23	19.006,63

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 20.306,33

03/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005770311	459,68		20.766,01
03/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005770312	369,08		21.135,09
04/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005773325	468,22		21.603,31
10/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000916739	867,16		22.470,47
SALDO FINAL			2.164,14	0,00	22.470,47

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 5.824,70

01/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.215.897	96,67		5.921,37
09/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0874530200-0	275,63		6.197,00
09/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0874525431-0	253,20		6.450,20
22/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.657	133,72		6.583,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.414.654	68,83		6.652,75
22/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.414.656	68,83		6.721,58
22/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.414.655	68,83		6.790,41
SALDO FINAL			965,71	0,00	6.790,41

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 2.405,75

21/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 007908798/07201	850,16		3.255,91
SALDO FINAL			850,16	0,00	3.255,91

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 5.729,20

01/07/2019	2.1.2.01.01.0155	FORNECEDOR A PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000037797	600,00		6.329,20
25/07/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001660610	229,88		6.559,08
31/07/2019	2.1.2.01.01.0144	FORNECEDOR A PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000027	249,00		6.808,08
SALDO FINAL			1.078,88	0,00	6.808,08

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 11.670,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DIARIA PARA FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 OP 0013 CONTA: 32638-6	360,00		12.030,00
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DE DIARIA PARA PAULO ANDRE DOS SANTOS - BANCO: CEF AG: 0996 OP 13 CONTA: 19.465-2	360,00		12.390,00
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DE DIARIA PARA ADRIANO SALLES AMADERU	300,00		12.690,00
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10304	360,00		13.050,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10375	360,00		13.410,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10376	360,00		13.770,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10355	240,00		14.010,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10356	240,00		14.250,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10357	240,00		14.490,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA SANDRA CARNEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10354	240,00		14.730,00
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10466	360,00		15.090,00
16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10467	360,00		15.450,00
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10547	360,00		15.810,00
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10548	360,00		16.170,00
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10599	120,00		16.290,00
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10619	480,00		16.770,00
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10621	480,00		17.250,00
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10618	360,00		17.610,00
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10620	360,00		17.970,00
SALDO FINAL			6.300,00	0,00	17.970,00
CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias				SALDO INICIAL: R\$ 7.876,58	
03/07/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	95,00		7.971,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 10174	546,62		8.518,20
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110182 / ID LANÇAMENTO 10169	9,50		8.527,70
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110827 / ID LANÇAMENTO 10170	9,50		8.537,20
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186771 / ID LANÇAMENTO 10171	9,50		8.546,70
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189545 / ID LANÇAMENTO 10172	9,50		8.556,20
04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191001 / ID LANÇAMENTO 10173	9,50		8.565,70
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131530 / ID LANÇAMENTO 10225	9,50		8.575,20
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137603 / ID LANÇAMENTO 10226	9,50		8.584,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128279 / ID LANÇAMENTO 10245	9,50		8.594,20
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129603 / ID LANÇAMENTO 10246	9,50		8.603,70
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130671 / ID LANÇAMENTO 10247	9,50		8.613,20
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131884 / ID LANÇAMENTO 10248	9,50		8.622,70
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133950 / ID LANÇAMENTO 10249	9,50		8.632,20
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150505 / ID LANÇAMENTO 10250	9,50		8.641,70
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151222 / ID LANÇAMENTO 10251	9,50		8.651,20
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137361 / ID LANÇAMENTO 10305	9,50		8.660,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138066 / ID LANÇAMENTO 10306	9,50		8.670,20
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143436 / ID LANÇAMENTO 10307	9,50		8.679,70
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187096 / ID LANÇAMENTO 10308	9,50		8.689,20
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117714 / ID LANÇAMENTO 10361	9,50		8.698,70
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119953 / ID LANÇAMENTO 10362	9,50		8.708,20
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141097 / ID LANÇAMENTO 10363	9,50		8.717,70
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141983 / ID LANÇAMENTO 10364	9,50		8.727,20
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142843 / ID LANÇAMENTO 10365	9,50		8.736,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143998 / ID LANÇAMENTO 10366	9,50		8.746,20
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144726 / ID LANÇAMENTO 10367	9,50		8.755,70
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148827 / ID LANÇAMENTO 10370	9,50		8.765,20
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145991 / ID LANÇAMENTO 10368	9,50		8.774,70
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124787 / ID LANÇAMENTO 10385	9,50		8.784,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125501 / ID LANÇAMENTO 10386	9,50		8.793,70
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126226 / ID LANÇAMENTO 10387	9,50		8.803,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127565 / ID LANÇAMENTO 10388	9,50		8.812,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128954 / ID LANÇAMENTO 10389	9,50		8.822,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129711 / ID LANÇAMENTO 10390	9,50		8.831,70
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138437 / ID LANÇAMENTO 10391	9,50		8.841,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140123 / ID LANÇAMENTO 10392	9,50		8.850,70
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146128 / ID LANÇAMENTO 10393	9,50		8.860,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146940 / ID LANÇAMENTO 10394	9,50		8.869,70
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149955 / ID LANÇAMENTO 10396	9,50		8.879,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151094 / ID LANÇAMENTO 10397	9,50		8.888,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184394 / ID LANÇAMENTO 10398	9,50		8.898,20
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184885 / ID LANÇAMENTO 10399	9,50		8.907,70
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134662 / ID LANÇAMENTO 10423	9,50		8.917,20
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136420 / ID LANÇAMENTO 10424	9,50		8.926,70
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137495 / ID LANÇAMENTO 10425	9,50		8.936,20
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139344 / ID LANÇAMENTO 10426	9,50		8.945,70
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141207 / ID LANÇAMENTO 10427	9,50		8.955,20
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174296 / ID LANÇAMENTO 10448	9,50		8.964,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175180 / ID LANÇAMENTO 10449	9,50		8.974,20
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176181 / ID LANÇAMENTO 10450	9,50		8.983,70
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176997 / ID LANÇAMENTO 10451	9,50		8.993,20
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178234 / ID LANÇAMENTO 10452	9,50		9.002,70
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181122 / ID LANÇAMENTO 10453	9,50		9.012,20
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181860 / ID LANÇAMENTO 10454	9,50		9.021,70
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162097 / ID LANÇAMENTO 10522	9,50		9.031,20
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162686 / ID LANÇAMENTO 10523	9,50		9.040,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163105 / ID LANÇAMENTO 10524	9,50		9.050,20
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163510 / ID LANÇAMENTO 10525	9,50		9.059,70
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163870 / ID LANÇAMENTO 10526	9,50		9.069,20
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164329 / ID LANÇAMENTO 10527	9,50		9.078,70
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109338 / ID LANÇAMENTO 10532	9,50		9.088,20
22/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156293 / ID LANÇAMENTO 10542	9,50		9.097,70
23/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194209 / ID LANÇAMENTO 10545	9,50		9.107,20
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142304 / ID LANÇAMENTO 10569	9,50		9.116,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142971 / ID LANÇAMENTO 10570	9,50		9.126,20
24/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143405 / ID LANÇAMENTO 10571	9,50		9.135,70
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANÇAMENTO 10582	74,25		9.209,95
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122578 / ID LANÇAMENTO 10578	9,50		9.219,45
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123589 / ID LANÇAMENTO 10579	9,50		9.228,95
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124548 / ID LANÇAMENTO 10580	9,50		9.238,45
25/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125456 / ID LANÇAMENTO 10581	9,50		9.247,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131050 / ID LANÇAMENTO 10601	9,50		9.257,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133173 / ID LANÇAMENTO 10602	9,50		9.266,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133643 / ID LANÇAMENTO 10603	9,50		9.276,45
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166705 / ID LANÇAMENTO 10605	9,50		9.285,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162028 / ID LANÇAMENTO 10604	9,50		9.295,45
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169281 / ID LANÇAMENTO 10607	9,50		9.304,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193901 / ID LANÇAMENTO 10612	9,50		9.314,45
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193331 / ID LANÇAMENTO 10611	9,50		9.323,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192737 / ID LANÇAMENTO 10610	9,50		9.333,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167770 / ID LANÇAMENTO 10606	9,50		9.342,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191229 / ID LANÇAMENTO 10608	9,50		9.352,45
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192113 / ID LANÇAMENTO 10609	9,50		9.361,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10614	1,00		9.362,95
26/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10613	1,00		9.363,95
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178312 / ID LANÇAMENTO 10622	9,50		9.373,45
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180158 / ID LANÇAMENTO 10623	9,50		9.382,95
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181011 / ID LANÇAMENTO 10624	9,50		9.392,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10625	1,00		9.393,45
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10626	1,00		9.394,45
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10627	1,00		9.395,45
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10628	1,00		9.396,45
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10629	1,00		9.397,45
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10630	1,00		9.398,45
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10635	1,00		9.399,45
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194631 / ID LANÇAMENTO 10795	9,50		9.408,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196721 / ID LANÇAMENTO 10797	9,50		9.418,45
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198033 / ID LANÇAMENTO 10798	9,50		9.427,95
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198942 / ID LANÇAMENTO 10799	9,50		9.437,45
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199738 / ID LANÇAMENTO 10800	9,50		9.446,95
SALDO FINAL			1.570,37	0,00	9.446,95

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.430,36

01/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10807	23,56		1.453,92
02/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10808	472,90		1.926,82
03/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10809	34,69		1.961,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10810	39,36		2.000,87
05/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10811	51,96		2.052,83
08/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10812	52,96		2.105,79
09/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10813	19,24		2.125,03
10/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10814	70,86		2.195,89
11/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10815	187,08		2.382,97
12/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10816	6,69		2.389,66
15/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10817	1,26		2.390,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10818	27,95		2.418,87
17/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10819	207,07		2.625,94
18/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10820	34,39		2.660,33
19/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10821	20,95		2.681,28
22/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10822	16,93		2.698,21
23/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10823	5,82		2.704,03
24/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10824	31,26		2.735,29
25/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10825	9,03		2.744,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10826	72,25		2.816,57
30/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10827	11,20		2.827,77
31/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10828	39,99		2.867,76
SALDO FINAL			1.437,40	0,00	2.867,76

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.839,26

11/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10829	71,88		2.911,14
12/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10830	7,43		2.918,57
15/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10832	0,62		2.919,19
16/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10833	7,93		2.927,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10835	28,46		2.955,58
SALDO FINAL			116,32	0,00	2.955,58

CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 122,39

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTRONO DE TAXA DE EXPEDIENTE ISSQ GOIANESIA NF. 550/559/554/557/553 ECOCLEAN 2682 TERRA	16,18		138,57
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9662	7,38		145,95
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO ISSQN REF NF 2732 TERRA VIGILANCIA E 571/ 581 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO Documentos: 388	3,60		149,55
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9702	3,32		152,87
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9629	3,32		156,19
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9697	3,32		159,51
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Junho/2019 ID LANÇAMENTO 10130	3,32		162,83
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9634	3,07		165,90
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9687	3,07		168,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9724	3,07		172,04
SALDO FINAL			49,65	0,00	172,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.587,88

04/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	110,00		20.697,88
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201906009 / ID LANÇAMENTO 10182	122,50		20.820,38
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201906069 / ID LANÇAMENTO 10244	122,50		20.942,88
SALDO FINAL			355,00	0,00	20.942,88

CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 4.879,90

05/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76129 - T-9 ELETRONICA E INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		5.164,90
05/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76130 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		5.449,90
05/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76131 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		5.734,90
05/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76132 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		6.019,90
05/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76128 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		6.304,90
05/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76127 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		6.589,90
09/07/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF 156365 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOVO	2.429,00		9.018,90
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76433 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, HD, MOUSE E TECLADO	774,40		9.793,30
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO	484,00		10.277,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	2.1.2.01.01.0174	PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO	484,00		10.761,30
SALDO FINAL			5.881,40	0,00	10.761,30

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 25.268,01

10/07/2019	2.1.2.01.01.0212	PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL	125,00		25.393,01
11/07/2019	2.1.2.01.01.0213	PROVISAO NF 403365 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRAS DE UM VENTILADOR	189,00		25.582,01
25/07/2019	2.1.2.01.01.0210	PROVISAO NF 1491 - GOIANIA PURIFICADORES - COMPRA DE UM PURIFICADOR E SUPORTE DE PAREDE	680,00		26.262,01
SALDO FINAL			994,00	0,00	26.262,01

CONTA: 001192 - 32230030005 - Equipamentos para Treinamento

SALDO INICIAL: R\$ 8.922,00

26/07/2019	2.1.2.01.01.0123	PROVISAO NF 92837 - TIRADENTES MEDICO HOSPITAR - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DOS CURSOS	2.097,00		11.019,00
29/07/2019	2.1.2.01.01.0214	PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR	270,00		11.289,00
SALDO FINAL			2.367,00	0,00	11.289,00

CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 4.215,00

24/07/2019	2.1.2.01.01.0043	PROVISAO NF 1545 - EXECUTIVA OFFICE - COMPRA DE ARMARIO 2 PORTAS	610,00		4.825,00
25/07/2019	2.1.2.01.01.0163	PROVISAO NF 5599 - ARAGUAIA COMERCIO - COMPRA DE UMA MACA	423,85		5.248,85
SALDO FINAL			1.033,85	0,00	5.248,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.492,70

01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2019	27.319,04		89.811,74
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019	24.008,05		113.819,79
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019	19.868,07		133.687,86
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019	15.793,93		149.481,79
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2019	13.564,48		163.046,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019	496,78		163.543,05
31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019	21.689,60		185.232,65
SALDO FINAL			122.739,95	0,00	185.232,65

CONTA: 000879 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 3.129,34

31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019	571,61		3.700,95
SALDO FINAL			571,61	0,00	3.700,95

CONTA: 000881 - 32240020011 - Despesas de Glosas Copias e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019	78,97		78,97
SALDO FINAL			78,97	0,00	78,97

Total de Crédito e Débito

10.318.494,35 10.318.494,35