

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000567 - 11102010002 - Ceres - Fundo Fixo			SALDO INICIAL: R\$ 2.699,58		
24/09/2019	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162		786,50	1.913,08
24/09/2019	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL DOS SANTOS - Manutenção de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 12157		320,00	1.593,08
24/09/2019	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERMECADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 23583 / ID LANÇAMENTO 12147		283,93	1.309,15
24/09/2019	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 216468 / ID LANÇAMENTO 12158		248,00	1.061,15
24/09/2019	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANÇAMENTO 12151		206,50	854,65
24/09/2019	3.2.2.04.04.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME - Manutenção de Ar Condicionado - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1439 / ID LANÇAMENTO 12172		150,00	704,65
24/09/2019	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO SONHO DO PRATA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 44400 / ID LANÇAMENTO 12160		100,00	604,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.03.01.0001	A CONSTRUANA - Equipamentos de TV e Audio DESPESAS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ITEGO DE CERES		79,00	525,65
24/09/2019	3.2.2.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORER INFORMATICA EIRELI -EPP - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2661 / ID LANÇAMENTO 12169		70,00	455,65
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPRESSO MARLY - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 384399 / ID LANÇAMENTO 12159		50,00	405,65
24/09/2019	3.2.2.04.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AVELINO M FRANCA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12165		50,00	355,65
24/09/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1382085258 / ID LANÇAMENTO 12154		39,40	316,25
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 5365 / ID LANÇAMENTO 12163		30,00	286,25
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 12167		30,00	256,25
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4329 / ID LANÇAMENTO 12168		30,00	226,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 5605 / ID LANÇAMENTO 12170		30,00	196,25
24/09/2019	3.2.2.04.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUGUETIN - ENCOMENDAS URGENTES - Serviços de Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12173		25,00	171,25
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 12155		25,00	146,25
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2840 / ID LANÇAMENTO 12156		25,00	121,25
24/09/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 5289 / ID LANÇAMENTO 12143		25,00	96,25
24/09/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1390311769 / ID LANÇAMENTO 12153		21,00	75,25
24/09/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12166		21,00	54,25
24/09/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1382685258 / ID LANÇAMENTO 12152		19,70	34,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 48198 / ID LANÇAMENTO 12171		19,55	15,00
24/09/2019	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIENE GOMES LIMA-ME - Manutenção de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 197 / ID LANÇAMENTO 12164		15,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	2.699,58	0,00

CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	334.123,98		334.123,98
03/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46.204,32		380.328,30
03/09/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - UNIDADE GESTORA E PROJETOS - SED ADM		334.123,98	46.204,32
03/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002353 / NÚMERO DOCUMENTO 2353 / ID LANÇAMENTO 11715		15.000,00	31.204,32
03/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002351 / NÚMERO DOCUMENTO 2351 / ID LANÇAMENTO 11716		14.500,00	16.704,32
03/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002361 / NÚMERO DOCUMENTO 2361 / ID LANÇAMENTO 11717		3.900,00	12.804,32
03/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002352 / NÚMERO DOCUMENTO 2352 / ID LANÇAMENTO 11713		3.700,00	9.104,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002350 / NÚMERO DOCUMENTO 2350 / ID LANÇAMENTO 11712		3.700,00	5.404,32
03/09/2019	2.1.2.01.01.0235	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002354 / NÚMERO DOCUMENTO 2354 / ID LANÇAMENTO 11714		2.900,00	2.504,32
03/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005807593 / NÚMERO DOCUMENTO 5807593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11764		518,99	1.985,33
03/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005811315 / NÚMERO DOCUMENTO 5811315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11293		397,76	1.587,57
03/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11766		360,00	1.227,57
03/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005807594 / NÚMERO DOCUMENTO 5807594 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11765		330,81	896,76
03/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 295556400-6 / NÚMERO DOCUMENTO 295556400 / ID LANÇAMENTO 11290		287,45	609,31
03/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 005.799.168 / NÚMERO DOCUMENTO 5799168 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11465		133,72	475,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158949 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra de material para atender as necessidades dos cursos de Informática Básica - Modulo I e Informática Avançada - Modulo II. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019		121,00	354,59
03/09/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ERIKA COSTA MATIAS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 11750		100,00	254,59
03/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.799.167 / NÚMERO DOCUMENTO 5799167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11467		68,83	185,76
03/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.799.166 / NÚMERO DOCUMENTO 5799166 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11466		68,83	116,93
03/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.799.165 / NÚMERO DOCUMENTO 5799165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11464		68,83	48,10
03/09/2019	2.1.2.01.01.0038	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008198		19,60	28,50
03/09/2019	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 179738 / ID LANÇAMENTO 11767		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	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 181205 / ID LANÇAMENTO 11768		9,50	9,50
03/09/2019	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 182482 / ID LANÇAMENTO 11769		9,50	0,00
04/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.628,36		17.628,36
04/09/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001010 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 / ID LANÇAMENTO 11373		11.250,00	6.378,36
04/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 11751		3.500,00	2.878,36
04/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220582 / NÚMERO DOCUMENTO 1220582 / ID LANÇAMENTO 11779		801,00	2.077,36
04/09/2019	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 11784		535,76	1.541,60
04/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIAS CARLOS DE SOUZA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11774		480,00	1.061,60
04/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS FELIX DE ANDRADE - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11773		480,00	581,60
04/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEI DE SOUZA PESSOA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11772		480,00	101,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.01.0247	Embalagens JK LTDA - NF:3953 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017-SED, Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento do curso técnico de nível médio em enfermagem, do eixo Ambiente e Saúde, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130049257 - Ag 2032 - CNPJ 25.333.755/0001-39) Competência: 08/2019		44,00	57,60
04/09/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008204 / NÚMERO DOCUMENTO 8204 / ID LANÇAMENTO 11470		19,60	38,00
04/09/2019	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 109655 / ID LANÇAMENTO 11780		9,50	28,50
04/09/2019	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 113670 / ID LANÇAMENTO 11781		9,50	19,00
04/09/2019	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 115800 / ID LANÇAMENTO 11782		9,50	9,50
04/09/2019	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 116548 / ID LANÇAMENTO 11783		9,50	0,00
05/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.763,54		91.763,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001420 / NÚMERO DOCUMENTO 1420 / ID LANÇAMENTO 11776		38.853,90	52.909,64
05/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - RICHARLISON DAVID DA COSTA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133965 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 007.002.871-08 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RICHARLISON DAVID DA COSTA ID LANÇAMENTO 11449		16.210,28	36.699,36
05/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 224 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798137 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 926.029.241-72 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA ID LANÇAMENTO 11451		14.369,74	22.329,62
05/09/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001017 / NÚMERO DOCUMENTO 1017 / ID LANÇAMENTO 11775		11.250,00	11.079,62
05/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 221 - DANIELLA RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894253 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.006.881-36 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANIELLA RODRIGUES DA SILVA ID LANÇAMENTO 11448		3.908,35	7.171,27
05/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - RICHARLISON DAVID DA COSTA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133965 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 007.002.871-08 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF RICHARLISON DAVID DA COSTA ID LANÇAMENTO 11450		3.402,34	3.768,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 224 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798137 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 926.029.241-72 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARIA MODESTO CARNEIRO ID LANÇAMENTO 11452		2.321,90	1.447,03
05/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 11752		927,03	520,00
05/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001221220 / NÚMERO DOCUMENTO 1221220 / ID LANÇAMENTO 11928		501,00	19,00
05/09/2019	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 126736 / ID LANÇAMENTO 11806		9,50	9,50
05/09/2019	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 128940 / ID LANÇAMENTO 11807		9,50	0,00
06/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	65.730,70		65.730,70
06/09/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11759		33.654,70	32.076,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002896 / NÚMERO DOCUMENTO 2896 / ID LANÇAMENTO 11801		9.850,33	22.225,67
06/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002889 / NÚMERO DOCUMENTO 2889 / ID LANÇAMENTO 11791		9.789,79	12.435,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002891 / NÚMERO DOCUMENTO 2891 / ID LANÇAMENTO 11796		9.729,25	2.706,63
06/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 437780419-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437780419 / ID LANÇAMENTO 11748		1.579,45	1.127,18
06/09/2019	2.1.2.01.01.0173	Shopping dos Cosméticos - NF:90508 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 005/2017-SED. Clausula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de insumos necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra de material para necessidades do curso de maquiagem. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 09/2019		767,80	359,38
06/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001777516 / NÚMERO DOCUMENTO 1777516 / ID LANÇAMENTO 11747		229,88	129,50
06/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11834		120,00	9,50
06/09/2019	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 148929 / ID LANÇAMENTO 11835		9,50	0,00
09/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.530,23		151.530,23
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 658 / ID LANÇAMENTO 11837		22.645,05	128.885,18
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANÇAMENTO 11862		18.638,16	110.247,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002892 / NÚMERO DOCUMENTO 2892 / ID LANÇAMENTO 11786		9.729,25	100.517,77
09/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002890 / NÚMERO DOCUMENTO 2890 / ID LANÇAMENTO 11819		9.608,16	90.909,61
09/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000002897 / NÚMERO DOCUMENTO 2897 / ID LANÇAMENTO 11829		9.487,08	81.422,53
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANÇAMENTO 11847		7.029,02	74.393,51
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 11852		6.913,75	67.479,76
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000662 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANÇAMENTO 11872		6.568,12	60.911,64
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 659 / ID LANÇAMENTO 11912		6.527,50	54.384,14
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000663 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANÇAMENTO 11907		6.527,50	47.856,64
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000661 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANÇAMENTO 11877		6.446,27	41.410,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANÇAMENTO 11867		6.365,03	35.045,34
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANÇAMENTO 11882		5.608,54	29.436,80
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 11842		3.841,74	25.595,06
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANÇAMENTO 11892		3.795,76	21.799,30
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANÇAMENTO 11902		3.795,76	18.003,54
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000651 / NÚMERO DOCUMENTO 651 / ID LANÇAMENTO 11857		3.749,77	14.253,77
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANÇAMENTO 11897		3.703,79	10.549,98
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000665 / NÚMERO DOCUMENTO 665 / ID LANÇAMENTO 11922		2.804,28	7.745,70
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000666 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANÇAMENTO 11917		2.804,28	4.941,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000664 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANÇAMENTO 11887		2.804,28	2.137,14
09/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001222366 / NÚMERO DOCUMENTO 1222366 / ID LANÇAMENTO 11978		801,00	1.336,14
09/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11940		450,00	886,14
09/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11929		360,00	526,14
09/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437845861-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437845861 / ID LANÇAMENTO 11749		355,14	171,00
09/09/2019	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 121877 / ID LANÇAMENTO 11941		9,50	161,50
09/09/2019	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 122390 / ID LANÇAMENTO 11942		9,50	152,00
09/09/2019	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 122990 / ID LANÇAMENTO 11943		9,50	142,50
09/09/2019	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 123660 / ID LANÇAMENTO 11944		9,50	133,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	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 124392 / ID LANÇAMENTO 11945		9,50	123,50
09/09/2019	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 124773 / ID LANÇAMENTO 11946		9,50	114,00
09/09/2019	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 125297 / ID LANÇAMENTO 11947		9,50	104,50
09/09/2019	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 125721 / ID LANÇAMENTO 11948		9,50	95,00
09/09/2019	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 178070 / ID LANÇAMENTO 11949		9,50	85,50
09/09/2019	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 178649 / ID LANÇAMENTO 11950		9,50	76,00
09/09/2019	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 179261 / ID LANÇAMENTO 11951		9,50	66,50
09/09/2019	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 179883 / ID LANÇAMENTO 11952		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	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 180445 / ID LANÇAMENTO 11953		9,50	47,50
09/09/2019	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 181542 / ID LANÇAMENTO 11954		9,50	38,00
09/09/2019	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 182006 / ID LANÇAMENTO 11955		9,50	28,50
09/09/2019	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 182507 / ID LANÇAMENTO 11956		9,50	19,00
09/09/2019	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 182992 / ID LANÇAMENTO 11957		9,50	9,50
09/09/2019	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 183470 / ID LANÇAMENTO 11958		9,50	0,00
10/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	87.554,59		87.554,59
10/09/2019	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: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 11972		32.523,00	55.031,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 11963		21.210,10	33.821,49
10/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANÇAMENTO 11930		11.123,61	22.697,88
10/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002893 / NÚMERO DOCUMENTO 2893 / ID LANÇAMENTO 11824		9.729,25	12.968,63
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REST GOIANIA REF 08/2019 Documentos: 19046 - SED ADM		4.900,15	8.068,48
10/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANÇAMENTO 11935		3.703,79	4.364,69
10/09/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANÇAMENTO 11973		2.804,28	1.560,41
10/09/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 11966		506,79	1.053,62
10/09/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANÇAMENTO 11969		281,55	772,07
10/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11980		120,00	652,07
10/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11981		120,00	532,07
10/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11982		120,00	412,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11983		120,00	292,07
10/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00006079023 / NÚMERO DOCUMENTO 6079023 / ID LANÇAMENTO 11962		96,67	195,40
10/09/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008247 / NÚMERO DOCUMENTO 8247 / ID LANÇAMENTO 11960		78,40	117,00
10/09/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000416909 / NÚMERO DOCUMENTO 416909 / ID LANÇAMENTO 12038		12,50	104,50
10/09/2019	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 113327 / ID LANÇAMENTO 11985		9,50	95,00
10/09/2019	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 113984 / ID LANÇAMENTO 11986		9,50	85,50
10/09/2019	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 120446 / ID LANÇAMENTO 11987		9,50	76,00
10/09/2019	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 128505 / ID LANÇAMENTO 11988		9,50	66,50
10/09/2019	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 129541 / ID LANÇAMENTO 11989		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	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 130061 / ID LANÇAMENTO 11990		9,50	47,50
10/09/2019	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 130920 / ID LANÇAMENTO 11991		9,50	38,00
10/09/2019	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 144483 / ID LANÇAMENTO 11992		9,50	28,50
10/09/2019	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 144979 / ID LANÇAMENTO 11993		9,50	19,00
10/09/2019	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 153245 / ID LANÇAMENTO 11994		9,50	9,50
10/09/2019	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 193651 / ID LANÇAMENTO 11995		9,50	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.083,73		34.083,73
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009020 / NÚMERO DOCUMENTO 9020 / ID LANÇAMENTO 12000		11.100,00	22.983,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002894 / NÚMERO DOCUMENTO 2894 / ID LANÇAMENTO 11814		9.729,25	13.254,48
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009019 / NÚMERO DOCUMENTO 9019 / ID LANÇAMENTO 11999		2.453,34	10.801,14
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009018 / NÚMERO DOCUMENTO 9018 / ID LANÇAMENTO 12004		2.300,00	8.501,14
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009016 / NÚMERO DOCUMENTO 9016 / ID LANÇAMENTO 12003		2.300,00	6.201,14
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009015 / NÚMERO DOCUMENTO 9015 / ID LANÇAMENTO 12001		2.300,00	3.901,14
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009017 / NÚMERO DOCUMENTO 9017 / ID LANÇAMENTO 11998		2.300,00	1.601,14
11/09/2019	2.1.2.01.01.0135	FATURA CLARO REF AGOSTO/2019 + PARCELA 11/24 NF 907 Documentos: 909308		1.365,55	235,59
11/09/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009013 / NÚMERO DOCUMENTO 9013 / ID LANÇAMENTO 12002		153,34	82,25
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 174214 / ID LANÇAMENTO 12039		9,50	72,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 174536 / ID LANÇAMENTO 12040		9,50	63,25
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 174791 / ID LANÇAMENTO 12041		9,50	53,75
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 175101 / ID LANÇAMENTO 12042		9,50	44,25
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 175446 / ID LANÇAMENTO 12043		9,50	34,75
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 182182 / ID LANÇAMENTO 12044		9,50	25,25
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 182455 / ID LANÇAMENTO 12045		9,50	15,75
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 182763 / ID LANÇAMENTO 12046		9,50	6,25
11/09/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000417427 / NÚMERO DOCUMENTO 417427 / ID LANÇAMENTO 12037		6,25	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.663,42		24.663,42
12/09/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002895 / NÚMERO DOCUMENTO 2895 / ID LANÇAMENTO 11809		9.729,25	14.934,17
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 12022		4.747,32	10.186,85
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 12020		1.704,32	8.482,53
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANÇAMENTO 12010		1.698,63	6.783,90
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 12014		1.201,11	5.582,79
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 12016		1.193,90	4.388,89
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 12018		1.028,90	3.359,99
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 12035		876,03	2.483,96
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000138 / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 12012		777,78	1.706,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 12008		721,18	985,00
12/09/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 12033		712,95	272,05
12/09/2019	2.1.2.01.01.0246	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000006061 / NÚMERO DOCUMENTO 6061 / ID LANÇAMENTO 12093		97,05	175,00
12/09/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040730 / NÚMERO DOCUMENTO 40730 / ID LANÇAMENTO 12031		80,00	95,00
12/09/2019	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 138775 / ID LANÇAMENTO 12048		9,50	85,50
12/09/2019	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 139400 / ID LANÇAMENTO 12049		9,50	76,00
12/09/2019	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 140488 / ID LANÇAMENTO 12050		9,50	66,50
12/09/2019	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 140916 / ID LANÇAMENTO 12051		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	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 141330 / ID LANÇAMENTO 12052		9,50	47,50
12/09/2019	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 141752 / ID LANÇAMENTO 12053		9,50	38,00
12/09/2019	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 142133 / ID LANÇAMENTO 12054		9,50	28,50
12/09/2019	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 142688 / ID LANÇAMENTO 12055		9,50	19,00
12/09/2019	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 164582 / ID LANÇAMENTO 12056		9,50	9,50
12/09/2019	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 164841 / ID LANÇAMENTO 12057		9,50	0,00
13/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.564,25		40.564,25
13/09/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 12059		13.940,00	26.624,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000836 / NÚMERO DOCUMENTO 836 / ID LANÇAMENTO 10155		4.233,60	22.390,65
13/09/2019	2.1.2.01.01.0188	RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), referente ao contrato N.º002/2019.		3.780,00	18.610,65
13/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000835 / NÚMERO DOCUMENTO 835 / ID LANÇAMENTO 10151		2.254,00	16.356,65
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010320 / NÚMERO DOCUMENTO 10320 / ID LANÇAMENTO 12024		2.140,00	14.216,65
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 627 E 631 ECOCLEAN E NF 2849 TERRA VIG AGOSTO GOIANESIA Documentos: 410		1.926,38	12.290,27
13/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000837 / NÚMERO DOCUMENTO 837 / ID LANÇAMENTO 10153		1.843,38	10.446,89
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010322 / NÚMERO DOCUMENTO 10322 / ID LANÇAMENTO 12026		1.640,00	8.806,89
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010321 / NÚMERO DOCUMENTO 10321 / ID LANÇAMENTO 12025		1.390,00	7.416,89
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010323 / NÚMERO DOCUMENTO 10323 / ID LANÇAMENTO 12027		1.195,00	6.221,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010324 / NÚMERO DOCUMENTO 10324 / ID LANÇAMENTO 12028		1.140,00	5.081,89
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010325 / NÚMERO DOCUMENTO 10325 / ID LANÇAMENTO 12029		945,00	4.136,89
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 628 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 62		765,20	3.371,69
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2847 TERRA VIG E NF 626 E 634 ECOCLEAN AGOSTO PIRANHAS Documentos: 410		744,92	2.626,77
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2848 TERRA VIG AGOSTO CERES Documentos: 284		366,32	2.260,45
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11312		363,26	1.897,19
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2845 TERRA VIG AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 284		306,03	1.591,16
13/09/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010326 / NÚMERO DOCUMENTO 10326 / ID LANÇAMENTO 12030		250,00	1.341,16
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 630 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 63		246,79	1.094,37
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868		242,17	852,20
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 620 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 62		232,97	619,23
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 633 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 63		206,42	412,81
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622		137,94	274,87
13/09/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040849 / NÚMERO DOCUMENTO 40849 / ID LANÇAMENTO 12032		100,00	174,87
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623		91,96	82,91
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN S RPA DARLENE AGOSTO CERES		35,41	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	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 143939 / ID LANÇAMENTO 12077		9,50	38,00
13/09/2019	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 144292 / ID LANÇAMENTO 12078		9,50	28,50
13/09/2019	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 144719 / ID LANÇAMENTO 12079		9,50	19,00
13/09/2019	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 197757 / ID LANÇAMENTO 12080		9,50	9,50
13/09/2019	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 198725 / ID LANÇAMENTO 12081		9,50	0,00
16/09/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 16/09/2019 - REF 24ª PARCELA - MAIO/2019	1.584.421,40		1.584.421,40
16/09/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.500.000,00	84.421,40
16/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000862 / NÚMERO DOCUMENTO 862 / ID LANÇAMENTO 11301		4.233,60	80.187,80
16/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000861 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANÇAMENTO 11305		2.254,00	77.933,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 11303		1.843,38	76.090,42
16/09/2019	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 143972 / ID LANÇAMENTO 12085		9,50	76.080,92
16/09/2019	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 144875 / ID LANÇAMENTO 12086		9,50	76.071,42
16/09/2019	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 145512 / ID LANÇAMENTO 12087		9,50	76.061,92
17/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000892 / NÚMERO DOCUMENTO 892 / ID LANÇAMENTO 11296		4.233,60	71.828,32
17/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000893 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANÇAMENTO 11294		2.254,00	69.574,32
17/09/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000891 / NÚMERO DOCUMENTO 891 / ID LANÇAMENTO 11298		1.843,38	67.730,94
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 2869 TERRA VIG AGOSTO JARAGUA Documentos: 286		610,32	67.120,62
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 2846 TERRA VIG AGOSTO URUANA Documentos: 284		487,94	66.632,68
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 2850 TERRA VIG AGOSTO ITAGUARU Documentos: 285		370,64	66.262,04
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 632 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 63		328,55	65.933,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12094		240,00	65.693,49
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 624 ECOCLEAN AGOSTO ITAGUARU Documentos: 62		237,29	65.456,20
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 625 ECOCLEAN AGOSTO JARAGUA Documentos: 62		234,81	65.221,39
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 621 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 62		187,53	65.033,86
17/09/2019	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 139477 / ID LANÇAMENTO 12110		9,50	65.024,36
17/09/2019	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 139818 / ID LANÇAMENTO 12111		9,50	65.014,86
17/09/2019	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 140115 / ID LANÇAMENTO 12112		9,50	65.005,36
18/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.728,93		186.734,29
18/09/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11758		148.723,77	38.010,52
18/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10837		23.410,64	14.599,88
18/09/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11760		4.342,59	10.257,29
18/09/2019	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11762)		3.682,35	6.574,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.01.0161	SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3240 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra de material para necessidade do curso de Masseur. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16.848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 09/2019		995,84	5.579,10
18/09/2019	3.2.2.02.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa Irani - NF:12521 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.5 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens nece / NÚMERO DOCUMENTO 12521 / ID LANÇAMENTO 12091		949,75	4.629,35
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001381		621,00	4.008,35
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628		304,75	3.703,60
18/09/2019	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11763)		280,02	3.423,58
18/09/2019	2.1.2.01.12.0002	PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - 016.257.142-97 - LANÇAMENTO (11755)		260,30	3.163,28
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627		231,39	2.931,89
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000040		216,57	2.715,32
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000038		133,80	2.581,52
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868		121,08	2.460,44
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851		121,08	2.339,36
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846		121,08	2.218,28
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850		121,08	2.097,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848		121,08	1.976,12
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849		121,08	1.855,04
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847		121,08	1.733,96
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845		121,08	1.612,88
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869		121,08	1.491,80
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640		107,37	1.384,43
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641		93,06	1.291,37
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629		87,26	1.204,11
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632		81,24	1.122,87
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633		81,24	1.041,63
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634		81,24	960,39
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630		81,24	879,15
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631		81,24	797,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.01.0226	MATERCON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF:4990 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica a aquisição de compra de material de consumo para necessidade do setor administrativo, zelando pela boa qualidade e cuidado com materiais e serviços ofertados. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8.531-6 - Ag 0546-0 - CNPJ 16.013.260/0001-31) Competência: 09/2019		67,20	730,71
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000037		64,50	666,21
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000034		63,00	603,21
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623		45,98	557,23
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621		45,98	511,25
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620		45,98	465,27
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622		45,98	419,29
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624		45,98	373,31
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625		45,98	327,33
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626		45,98	281,35
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000637		35,79	245,56
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000638		35,79	209,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000636		35,79	173,98
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000635		35,79	138,19
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000030		31,50	106,69
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000031		31,50	75,19
18/09/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000033		31,50	43,69
18/09/2019	2.1.2.01.12.0001	RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR 13º SALARIO DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		24,69	19,00
18/09/2019	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 189486 / ID LANÇAMENTO 12120		9,50	9,50
18/09/2019	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 190555 / ID LANÇAMENTO 12121		9,50	0,00
19/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.156,82		33.156,82
19/09/2019	1.1.2.02.02.0018	ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 17.003.165/0001-10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRICISTA INDUSTRIAL NO ITEGO GOIANÉSIA. VALOR TOTAL R\$ 17.932,00, ADIANTADO NESTA DATA 50% E O RESTANTE NA ENTREGA.		8.966,00	24.190,82
19/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227443 / NÚMERO DOCUMENTO 1227443 / ID LANÇAMENTO 12140		3.030,00	21.160,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760011 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.565.171-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO ID LANÇAMENTO 11997		2.431,26	18.729,56
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001381		1.925,10	16.804,46
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628		1.417,10	15.387,36
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627		1.075,95	14.311,41
19/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760011 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.565.171-15 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO ID LANÇAMENTO 12005		720,87	13.590,54
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000040		671,36	12.919,18
19/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227397 / NÚMERO DOCUMENTO 1227397 / ID LANÇAMENTO 12139		601,00	12.318,18
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845		563,03	11.755,15
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846		563,03	11.192,12
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847		563,03	10.629,09
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849		563,03	10.066,06
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848		563,03	9.503,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851		563,03	8.940,00
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850		563,03	8.376,97
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869		563,03	7.813,94
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868		563,03	7.250,91
19/09/2019	1.1.2.02.02.0019	FACEBOOK - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES, CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.		500,00	6.750,91
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640		499,28	6.251,63
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641		432,73	5.818,90
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000038		414,78	5.404,12
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629		405,77	4.998,35
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634		377,76	4.620,59
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633		377,76	4.242,83
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632		377,76	3.865,07
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630		377,76	3.487,31
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631		377,76	3.109,55
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621		213,81	2.895,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622		213,81	2.681,93
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623		213,81	2.468,12
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620		213,81	2.254,31
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625		213,81	2.040,50
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624		213,81	1.826,69
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626		213,81	1.612,88
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000037		199,95	1.412,93
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000034		195,30	1.217,63
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000637		166,42	1.051,21
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000638		166,42	884,79
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000636		166,42	718,37
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000635		166,42	551,95
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12122		120,00	431,95
19/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12123		120,00	311,95
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000030		97,65	214,30
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000031		97,65	116,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000033		97,65	19,00
19/09/2019	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 126496 / ID LANÇAMENTO 12125		9,50	9,50
19/09/2019	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 127687 / ID LANÇAMENTO 12126		9,50	0,00
20/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.910,40		29.910,40
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628		2.681,82	27.228,58
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627		2.036,20	25.192,38
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849		1.331,93	23.860,45
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869		1.331,93	22.528,52
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868		1.331,93	21.196,59
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851		1.331,93	19.864,66
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850		1.331,93	18.532,73
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848		1.331,93	17.200,80
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845		1.331,93	15.868,87
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847		1.331,93	14.536,94
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846		1.331,93	13.205,01
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640		1.181,12	12.023,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641		1.023,65	11.000,24
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630		893,62	10.106,62
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633		893,62	9.213,00
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634		893,62	8.319,38
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632		893,62	7.425,76
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631		893,62	6.532,14
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629		767,91	5.764,23
20/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 438063164-7 / NÚMERO DOCUMENTO 438063164 / ID LANÇAMENTO 12114		656,45	5.107,78
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621		404,64	4.703,14
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622		404,64	4.298,50
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626		404,64	3.893,86
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620		404,64	3.489,22
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625		404,64	3.084,58
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624		404,64	2.679,94
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623		404,64	2.275,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000638		393,71	1.881,59
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000637		393,71	1.487,88
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000636		393,71	1.094,17
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000635		393,71	700,46
20/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09134428280 / NÚMERO DOCUMENTO 9134428280 / ID LANÇAMENTO 12115		187,66	512,80
20/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09133573840 / NÚMERO DOCUMENTO 9133573840 / ID LANÇAMENTO 12116		173,80	339,00
20/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12137		120,00	219,00
20/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARGARET LOPES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12138		120,00	99,00
20/09/2019	2.1.2.01.01.0248	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFISTICATTO FESTAS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 12113		80,00	19,00
20/09/2019	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 135453 / ID LANÇAMENTO 12134		9,50	9,50
20/09/2019	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 145491 / ID LANÇAMENTO 12135		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.091,87		23.091,87
23/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - CESAR AUGUSTO DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891113 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 023.451.231-84 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CESAR AUGUSTO DA SILVA ID LANÇAMENTO 12088		9.264,99	13.826,88
23/09/2019	2.1.2.01.01.0250	UNIÃO TENDAS - NF:1881 - Competência: 09/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 6 X 6, PARA ITEGO DE URUANA, EM ATENDIMENTO A OFÍCIO Nº 007/2019 - ITEGO - CMF. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 09/2019		7.500,00	6.326,88
23/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - CESAR AUGUSTO DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891113 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 023.451.231-84 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF CESAR AUGUSTO DA SILVA ID LANÇAMENTO 12089		2.039,49	4.287,39
23/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900592 / NÚMERO DOCUMENTO 900592 / ID LANÇAMENTO 12142		1.850,39	2.437,00
23/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001228288 / NÚMERO DOCUMENTO 1228288 / ID LANÇAMENTO 12182		801,00	1.636,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	2.1.2.01.01.0155	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000039635 / NÚMERO DOCUMENTO 39635 / ID LANÇAMENTO 12141		600,00	1.036,00
23/09/2019	2.1.2.01.01.0157	FIO E ARTE ARTESANATOS E AVIAMENTOS - NF:126 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. As solicitações encontradas neste documento refere-se a compra de materiais para oficina de customização que ocorrerá no evento DIT - Café Tecnológico no ITEGO Governador Otávio Lage em Goianésia, no dia 19 de Setembro de 2019. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13674-1 - Ag 8967 - CNPJ 02.395.695/0001-83) Competência: 09/2019		512,50	523,50
23/09/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041029 / NÚMERO DOCUMENTO 41029 / ID LANÇAMENTO 12117		190,00	333,50
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12144		120,00	213,50
23/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12145		120,00	93,50
23/09/2019	2.1.2.01.01.0253	ANTONIO GERALDO DO COUTO - NF:11008 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.5 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica -se aquisição de compra de material para a necessidade dos servidores do ITEGO de Goianésia-GO, para uso na copa. (756 - Bancoob - Conta 20080-8 - Ag 3055 - CNPJ 01.059.419/0001-81) Competência: 09/2019		65,00	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	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 104104 / ID LANÇAMENTO 12146		9,50	19,00
23/09/2019	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 195321 / ID LANÇAMENTO 12148		9,50	9,50
23/09/2019	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 199471 / ID LANÇAMENTO 12149		9,50	0,00
24/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	840,00		840,00
24/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12185		360,00	480,00
24/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12180		240,00	240,00
24/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12181		240,00	0,00
25/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	391,75		391,75
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12200		120,00	271,75
25/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12201		120,00	151,75
25/09/2019	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 82019 / ID LANÇAMENTO 12195		74,25	77,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	2.1.2.01.14.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12186		52,50	25,00
25/09/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000422473 / NÚMERO DOCUMENTO 422473 / ID LANÇAMENTO 12205		12,50	12,50
25/09/2019	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 171778 / ID LANÇAMENTO 12194		9,50	3,00
25/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12196		1,00	2,00
25/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12197		1,00	1,00
25/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12198		1,00	0,00
26/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.291,00		10.291,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0249	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000026 / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 12187		10.290,00	1,00
26/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12203		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.836,40		2.836,40
27/09/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001230136 / NÚMERO DOCUMENTO 1230136 / ID LANÇAMENTO 12217		1.515,00	1.321,40
27/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 297418747-6 / NÚMERO DOCUMENTO 297418747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192		1.093,45	227,95
27/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12215		120,00	107,95
27/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 437780434-0 / NÚMERO DOCUMENTO 437780434 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11746		106,95	1,00
27/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12208		1,00	0,00
30/09/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 30/09/2019 - REF 25ª PARCELA - JUNHO/2019	1.586.330,90		1.586.330,90
30/09/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.580.000,00	6.330,90
30/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 201 - AMANDA SILVA CASTRO, RESCISÃO Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425099 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.218.181-27 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT AMANDA SILVA CASTRO ID LANÇAMENTO 12131		4.056,55	2.274,35
30/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 201 - AMANDA SILVA CASTRO, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425099 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.218.181-27 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF AMANDA SILVA CASTRO ID LANÇAMENTO 12132		760,37	1.513,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	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 2044413 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12232		397,90	1.116,08
30/09/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12234		360,00	756,08
30/09/2019	3.2.2.04.02.0016	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8260176 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12233		101,32	654,76
30/09/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000424145 / NÚMERO DOCUMENTO 424145 / ID LANÇAMENTO 12242		12,50	642,26
30/09/2019	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 158302 / ID LANÇAMENTO 12238		9,50	632,76
30/09/2019	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 12239		1,00	631,76
30/09/2019	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 12240		1,00	630,76
SALDO FINAL			4.286.846,59	4.286.215,83	630,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.334.650,75

02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		334.123,98	2.000.526,77
------------	------------------	---	--	------------	--------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	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 12265		401,92	2.000.124,85
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		46.204,32	1.953.920,53
03/09/2019	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 12266		57,77	1.953.862,76
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.628,36	1.936.234,40
04/09/2019	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 12267		22,87	1.936.211,53
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.763,54	1.844.447,99
05/09/2019	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 12268		123,43	1.844.324,56
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		65.730,70	1.778.593,86
06/09/2019	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 12269		91,54	1.778.502,32
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.530,23	1.626.972,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	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 12270		218,22	1.626.753,87
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		87.554,59	1.539.199,28
10/09/2019	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 12271		130,26	1.539.069,02
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.083,73	1.504.985,29
11/09/2019	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 12272		52,32	1.504.932,97
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.663,42	1.480.269,55
12/09/2019	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 12273		39,03	1.480.230,52
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.564,25	1.439.666,27
13/09/2019	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 12274		66,12	1.439.600,15
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.500.000,00		2.939.600,15
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.728,93	2.817.871,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	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 12275		198,16	2.817.673,06
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.156,82	2.784.516,24
19/09/2019	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 12276		36,25	2.784.479,99
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.910,40	2.754.569,59
20/09/2019	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 12277		33,99	2.754.535,60
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.091,87	2.731.443,73
23/09/2019	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 12278		27,25	2.731.416,48
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		840,00	2.730.576,48
24/09/2019	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 12279		1,02	2.730.575,46
25/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		391,75	2.730.183,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	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 12280		0,49	2.730.183,22
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.291,00	2.719.892,22
26/09/2019	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 12281		13,48	2.719.878,74
27/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.836,40	2.717.042,34
27/09/2019	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 12282		3,83	2.717.038,51
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.580.000,00		4.297.038,51
30/09/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2019	9.676,25		4.306.714,76
SALDO FINAL			3.089.676,25	1.117.612,24	4.306.714,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 131.694,94

30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ADMINISTRAÇÃO	532.319,68		664.014,62
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO URUANA	208.416,31		872.430,93
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO GOIANESIA.	174.960,75		1.047.391,68
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO CAIAPONIA	125.699,82		1.173.091,50
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO CERES.	99.622,67		1.272.714,17
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO JARAGUA	80.539,78		1.353.253,95
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	63.207,16		1.416.461,11
30/09/2019	2.1.2.01.31.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09-2019		1.416.461,11	0,00
SALDO FINAL			1.284.766,17	1.416.461,11	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001357 - 11202020018 - Assimile Tecnologia e Comércio Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 12124	8.966,00		8.966,00
SALDO FINAL			8.966,00	0,00	8.966,00
CONTA: 001374 - 11202020019 - Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACEBOOK - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 393130694136311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12133	500,00		500,00
SALDO FINAL			500,00	0,00	500,00
CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias				SALDO INICIAL: R\$ 36.215,19	
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		18.338,32	17.876,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		6.537,85	11.339,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		6.384,56	4.954,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		3.809,16	1.145,30
SALDO FINAL			0,00	35.069,89	1.145,30
CONTA: 001378 - 11202030006 - Adto de Férias no Próximo Mês				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	433,11		433,11
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	196,81		629,92
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	196,81		826,73
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	144,37		971,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	120,18		1.091,28
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	65,60		1.156,88
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	65,60		1.222,48
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	40,06		1.262,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		534,66	727,88
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		233,54	494,34
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		233,54	260,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		142,61	118,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		42,82	75,37
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		28,87	46,50
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		28,87	17,63
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		17,63	0,00
SALDO FINAL			1.262,54	1.262,54	0,00

CONTA: 000057 - 11202040004 - INSS a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 799,55

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO DE INSS CONFORME GFIP DO MES 09/2019 COM RENDIMENTO DE CORREÇÃO MONETARIA R\$ 65,56		799,55	0,00
SALDO FINAL			0,00	799,55	0,00

CONTA: 001076 - 11302010001 - Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 356.297,19

30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		62.491,67	293.805,52
SALDO FINAL			0,00	62.491,67	293.805,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001077 - 11302010002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza			SALDO INICIAL: R\$ 40.310,00		
30/09/2019	3.2.2.02.01.0011	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		11.974,15	28.335,85
SALDO FINAL			0,00	11.974,15	28.335,85
CONTA: 000982 - 19102010003 - Bens Adquiridos Pela O.S. Obras			SALDO INICIAL: R\$ 23.300,80		
30/09/2019	2.9.1.02.01.0003	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 09/2019	12.089,90		35.390,70
SALDO FINAL			12.089,90	0,00	35.390,70
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2019	2.1.2.01.16.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.		38.853,90	38.853,90
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001420 / NÚMERO DOCUMENTO 1420 / ID LANÇAMENTO 11776	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA: 000190 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02		
05/09/2019	2.1.2.01.16.0001	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000559 - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Agosto/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		32.523,00	114.244,02
10/09/2019	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: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 11972	32.523,00		81.721,02
SALDO FINAL			32.523,00	32.523,00	81.721,02
CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.		9.850,33	9.850,33
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		9.789,79	19.640,12
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		9.729,25	29.369,37
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		9.729,25	39.098,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.		9.729,25	48.827,87
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		9.729,25	58.557,12
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		9.729,25	68.286,37
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		9.608,16	77.894,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		9.487,08	87.381,61
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002896 / NÚMERO DOCUMENTO 2896 / ID LANÇAMENTO 11801	9.850,33		77.531,28
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002889 / NÚMERO DOCUMENTO 2889 / ID LANÇAMENTO 11791	9.789,79		67.741,49
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002891 / NÚMERO DOCUMENTO 2891 / ID LANÇAMENTO 11796	9.729,25		58.012,24
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002892 / NÚMERO DOCUMENTO 2892 / ID LANÇAMENTO 11786	9.729,25		48.282,99
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002890 / NÚMERO DOCUMENTO 2890 / ID LANÇAMENTO 11819	9.608,16		38.674,83
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000002897 / NÚMERO DOCUMENTO 2897 / ID LANÇAMENTO 11829	9.487,08		29.187,75
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002893 / NÚMERO DOCUMENTO 2893 / ID LANÇAMENTO 11824	9.729,25		19.458,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002894 / NÚMERO DOCUMENTO 2894 / ID LANÇAMENTO 11814	9.729,25		9.729,25
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002895 / NÚMERO DOCUMENTO 2895 / ID LANÇAMENTO 11809	9.729,25		0,00
SALDO FINAL			87.381,61	87.381,61	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/09/2019	2.1.2.01.16.0016	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001017 - Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .		11.250,00	22.500,00
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001010 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 / ID LANÇAMENTO 11373	11.250,00		11.250,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001017 / NÚMERO DOCUMENTO 1017 / ID LANÇAMENTO 11775	11.250,00		0,00
SALDO FINAL			22.500,00	11.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 121,00

03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158949 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equi / NÚMERO DOCUMENTO 158949 / ID LANÇAMENTO 11468	121,00		0,00
SALDO FINAL			121,00	0,00	0,00

CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009020 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA		11.100,00	11.100,00
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009019 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		2.453,34	13.553,34
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009016 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	15.853,34
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009017 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		2.300,00	18.153,34
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009015 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		2.300,00	20.453,34
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009018 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	22.753,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0015	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009013 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/08/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		153,34	22.906,68
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009020 / NÚMERO DOCUMENTO 9020 / ID LANÇAMENTO 12000	11.100,00		11.806,68
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009019 / NÚMERO DOCUMENTO 9019 / ID LANÇAMENTO 11999	2.453,34		9.353,34
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009018 / NÚMERO DOCUMENTO 9018 / ID LANÇAMENTO 12004	2.300,00		7.053,34
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009016 / NÚMERO DOCUMENTO 9016 / ID LANÇAMENTO 12003	2.300,00		4.753,34
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009015 / NÚMERO DOCUMENTO 9015 / ID LANÇAMENTO 12001	2.300,00		2.453,34
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009017 / NÚMERO DOCUMENTO 9017 / ID LANÇAMENTO 11998	2.300,00		153,34
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009013 / NÚMERO DOCUMENTO 9013 / ID LANÇAMENTO 12002	153,34		0,00
SALDO FINAL			22.906,68	22.906,68	0,00

CONTA: 000914 - 21201010036 - Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 0000040730 - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO Nº 011/2019, NO DIA 02/09/2019.		80,00	80,00
05/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 0000040849 - PUBLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 012/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR, NOS ITEGOS RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA E GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA.		100,00	180,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000040730 / NÚMERO DOCUMENTO 40730 / ID LANÇAMENTO 12031	80,00		100,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000040849 / NÚMERO DOCUMENTO 40849 / ID LANÇAMENTO 12032	100,00		0,00
17/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 0000041029 - Republicação em Jornal de grande circulação, referente ao Processo Seletivo nº 011/2019 e n.º012/2019, no dia 17/09/2019		190,00	190,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000041029 / NÚMERO DOCUMENTO 41029 / ID LANÇAMENTO 12117	190,00		0,00
SALDO FINAL			370,00	370,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 39,20

03/09/2019	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: 0000008198 / NÚMERO DOCUMENTO 8198 / ID LANÇAMENTO 11472	19,60		19,60
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000008204 / NÚMERO DOCUMENTO 8204 / ID LANÇAMENTO 11470	19,60		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008247 - Aquisição de carimbos para identificação de assinaturas de documentos no Itego de Piranhas		78,40	78,40
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008247 / NÚMERO DOCUMENTO 8247 / ID LANÇAMENTO 11960	78,40		0,00
26/09/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008309 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, dos seguintes colaboradores: Thaís Delfina dos Santos - Coordenadora Pedagógica e Geisiane Rosa da Silva Magalhães - Coordenadora Administrativa.		39,20	39,20
SALDO FINAL			117,60	117,60	39,20

CONTA: 000920 - 21201010041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 24.992,94

13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000836 / NÚMERO DOCUMENTO 836 / ID LANÇAMENTO 10155	4.233,60		20.759,34
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000835 / NÚMERO DOCUMENTO 835 / ID LANÇAMENTO 10151	2.254,00		18.505,34
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000837 / NÚMERO DOCUMENTO 837 / ID LANÇAMENTO 10153	1.843,38		16.661,96
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000862 / NÚMERO DOCUMENTO 862 / ID LANÇAMENTO 11301	4.233,60		12.428,36
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000861 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANÇAMENTO 11305	2.254,00		10.174,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 11303	1.843,38		8.330,98
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000892 / NÚMERO DOCUMENTO 892 / ID LANÇAMENTO 11296	4.233,60		4.097,38
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000893 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANÇAMENTO 11294	2.254,00		1.843,38
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000891 / NÚMERO DOCUMENTO 891 / ID LANÇAMENTO 11298	1.843,38		0,00
SALDO FINAL			24.992,94	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		22.645,05	22.645,05
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		18.638,16	41.283,21
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		7.029,02	48.312,23
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		6.913,75	55.225,98
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		6.568,12	61.794,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		6.527,50	68.321,60
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		6.527,50	74.849,10
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		6.446,27	81.295,37
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		6.365,03	87.660,40
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		5.608,54	93.268,94
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL		3.841,74	97.110,68
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		3.795,76	100.906,44
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		3.795,76	104.702,20
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		3.749,77	108.451,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		3.703,79	112.155,76
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		2.804,28	114.960,04
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		2.804,28	117.764,32
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		2.804,28	120.568,60
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	124.272,39
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		2.804,28	127.076,67
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 658 / ID LANÇAMENTO 11837	22.645,05		104.431,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANÇAMENTO 11862	18.638,16		85.793,46
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANÇAMENTO 11847	7.029,02		78.764,44
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 11852	6.913,75		71.850,69
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000662 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANÇAMENTO 11872	6.568,12		65.282,57
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 659 / ID LANÇAMENTO 11912	6.527,50		58.755,07
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000663 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANÇAMENTO 11907	6.527,50		52.227,57
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000661 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANÇAMENTO 11877	6.446,27		45.781,30
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANÇAMENTO 11867	6.365,03		39.416,27
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANÇAMENTO 11882	5.608,54		33.807,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 11842	3.841,74		29.965,99
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANÇAMENTO 11892	3.795,76		26.170,23
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANÇAMENTO 11902	3.795,76		22.374,47
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000651 / NÚMERO DOCUMENTO 651 / ID LANÇAMENTO 11857	3.749,77		18.624,70
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANÇAMENTO 11897	3.703,79		14.920,91
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000665 / NÚMERO DOCUMENTO 665 / ID LANÇAMENTO 11922	2.804,28		12.116,63
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000666 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANÇAMENTO 11917	2.804,28		9.312,35
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000664 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANÇAMENTO 11887	2.804,28		6.508,07
09/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		11.123,61	17.631,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANÇAMENTO 11930	11.123,61		6.508,07
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANÇAMENTO 11935	3.703,79		2.804,28
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANÇAMENTO 11973	2.804,28		0,00
SALDO FINAL			138.200,28	138.200,28	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220582 / NÚMERO DOCUMENTO 1220582 / ID LANÇAMENTO 11779	801,00		(801,00)
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001221220 / NÚMERO DOCUMENTO 1221220 / ID LANÇAMENTO 11928	501,00		(1.302,00)
05/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001220582 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019 para abastecimento de 01 veículo.		801,00	(501,00)
06/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001221220 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019 para abastecimento de 01 veículo.		501,00	0,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001222366 / NÚMERO DOCUMENTO 1222366 / ID LANÇAMENTO 11978	801,00		(801,00)
10/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001222366 - REFERENTE AO CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS		801,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227443 / NÚMERO DOCUMENTO 1227443 / ID LANÇAMENTO 12140	3.030,00		(3.030,00)
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227397 / NÚMERO DOCUMENTO 1227397 / ID LANÇAMENTO 12139	601,00		(3.631,00)
20/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227443 - REFERENTE AO CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS		3.030,00	(601,00)
20/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227397 - REFERENTE AO CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS		601,00	0,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001228288 / NÚMERO DOCUMENTO 1228288 / ID LANÇAMENTO 12182	801,00		(801,00)
24/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001228288 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019 para abastecimento de 01 veículo.		801,00	0,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001230136 / NÚMERO DOCUMENTO 1230136 / ID LANÇAMENTO 12217	1.515,00		(1.515,00)
30/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001230136 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019		1.515,00	0,00
SALDO FINAL			8.050,00	8.050,00	0,00

CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDEMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/18 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019.		5.480,33	5.480,33
SALDO FINAL			0,00	5.480,33	5.480,33

CONTA: 001072 - 21201010102 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010320 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE		2.140,00	2.140,00
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010322 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso- Caiapônia		1.640,00	3.780,00
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010321 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado - Uruana		1.390,00	5.170,00
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010323 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - Goianésia.		1.195,00	6.365,00
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010324 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celio Domingos Mazzonetto - Ceres		1.140,00	7.505,00
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010325 - Aluguel de Equipamentos (02 Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e 01 Impressora Multifuncional Colorida) e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas.		945,00	8.450,00
06/09/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010326 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.700,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010320 / NÚMERO DOCUMENTO 10320 / ID LANÇAMENTO 12024	2.140,00		6.560,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010322 / NÚMERO DOCUMENTO 10322 / ID LANÇAMENTO 12026	1.640,00		4.920,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010321 / NÚMERO DOCUMENTO 10321 / ID LANÇAMENTO 12025	1.390,00		3.530,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010323 / NÚMERO DOCUMENTO 10323 / ID LANÇAMENTO 12027	1.195,00		2.335,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010324 / NÚMERO DOCUMENTO 10324 / ID LANÇAMENTO 12028	1.140,00		1.195,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010325 / NÚMERO DOCUMENTO 10325 / ID LANÇAMENTO 12029	945,00		250,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010326 / NÚMERO DOCUMENTO 10326 / ID LANÇAMENTO 12030	250,00		0,00
SALDO FINAL			8.700,00	8.700,00	0,00

CONTA: 001094 - 21201010119 - Regia Comercio de Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144419 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CAIAPONA		720,00	720,00
26/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144423 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO GOIANESIA		720,00	1.440,00
26/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144436 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CERES		720,00	2.160,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144461 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CAIAPONA		720,00	2.880,00
26/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144468 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO URUANA		720,00	3.600,00
26/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144469 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO PIRANHAS		720,00	4.320,00
27/09/2019	3.2.2.30.03.0006	PROVISAO NF. 144542 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO JARAGUA		269,90	4.589,90
SALDO FINAL			0,00	4.589,90	4.589,90

CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 1.757,70

11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	FATURA CLARO REF AGOSTO/2019 + PARCELA 11/24 NF 907 Documentos: 909308	439,18		1.318,52
SALDO FINAL			439,18	0,00	1.318,52

CONTA: 001133 - 21201010138 - Indio do Brasil Artiaga

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000416909 / NÚMERO DOCUMENTO 416909 / ID LANÇAMENTO 12038	12,50		(12,50)
10/09/2019	3.2.2.03.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000416909 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA.		12,50	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000417427 / NÚMERO DOCUMENTO 417427 / ID LANÇAMENTO 12037	6,25		(6,25)
11/09/2019	3.2.2.03.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000417427 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA.		6,25	0,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000422473 / NÚMERO DOCUMENTO 422473 / ID LANÇAMENTO 12205	12,50		(12,50)
25/09/2019	3.2.2.03.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000422473 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA (1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 23/2018)		12,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000424145 / NÚMERO DOCUMENTO 424145 / ID LANÇAMENTO 12242	12,50		(12,50)
30/09/2019	3.2.2.03.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000424145 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA (CONTRATO Nº 35/2019)		12,50	0,00
SALDO FINAL			43,75	43,75	0,00

CONTA: 001191 - 21201010148 - W A S Comercio e Servicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000141 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 65 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - ITEGO CERES.		4.747,32	4.747,32
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000137 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 24 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MOZARLÂNDIA.		1.704,32	6.451,64
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000139 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC IPORÁ		1.698,63	8.150,27
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000144 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC JUSSARA		1.201,11	9.351,38
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000145 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC BOM JARDIM		1.193,90	10.545,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000135 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 13 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC ARUANA		1.028,90	11.574,18
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000143 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 12 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC ARAGARÇAS		876,03	12.450,21
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000138 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC DOVERLÂNDIA		777,78	13.227,99
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000136 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC BALIZA		721,18	13.949,17
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000134 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MONTES CLAROS		712,95	14.662,12
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 12022	4.747,32		9.914,80
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 12020	1.704,32		8.210,48
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANÇAMENTO 12010	1.698,63		6.511,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 12014	1.201,11		5.310,74
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 12016	1.193,90		4.116,84
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 12018	1.028,90		3.087,94
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 12035	876,03		2.211,91
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000138 / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 12012	777,78		1.434,13
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 12008	721,18		712,95
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 12033	712,95		0,00
SALDO FINAL			14.662,12	14.662,12	0,00

CONTA: 001203 - 21201010155 - Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000039635 - SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO ITEGO DE GOIANÉSIA-GO		600,00	600,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000039635 / NÚMERO DOCUMENTO 39635 / ID LANÇAMENTO 12141	600,00		0,00

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

CONTA: 001228 - 21201010157 - Souza Leandro Armarinhos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF.126 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.		512,50	512,50
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIO E ARTE ARTESANATOS E AVIAMENTOS - NF:126 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especific / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 12129	512,50		0,00
SALDO FINAL			512,50	512,50	0,00

CONTA: 001231 - 21201010161 - Supermercado Carajas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 3240 SUMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO		995,84	995,84
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3240 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição / NÚMERO DOCUMENTO 3240 / ID LANÇAMENTO 12092	995,84		0,00
SALDO FINAL			995,84	995,84	0,00

CONTA: 001243 - 21201010173 - Goias Comercio de Cosméticos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 90508 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		767,80	767,80
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Shopping dos Cosméticos - NF:90508 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 005/2017-SED. Clausula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de insumos necessários a execuç / NÚMERO DOCUMENTO 90508 / ID LANÇAMENTO 11771	767,80		0,00
SALDO FINAL			767,80	767,80	0,00

CONTA: 001261 - 21201010188 - Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 17.720,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 12059	13.940,00		3.780,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), referente ao contrato N.º002/2019.	3.780,00		0,00
SALDO FINAL			17.720,00	0,00	0,00
CONTA: 001275 - 21201010202 - Erika Costa Matias				SALDO INICIAL: R\$ 100,00	
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ERIKA COSTA MATIAS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 11750	100,00		0,00
SALDO FINAL			100,00	0,00	0,00
CONTA: 001298 - 21201010205 - RF ALVES - MENDMED				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/09/2019	3.2.2.04.04.0010	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002189 - REPAROS NOS APARELHOS DE DATA SHOW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PARA O BOM ANDAMENTO DOS CURSOS OFERTADOS NO ITEGO DE CERES.		3.307,90	3.307,90
SALDO FINAL			0,00	3.307,90	3.307,90
CONTA: 001300 - 21201010207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa		21.210,10	21.210,10
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia		506,79	21.716,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzoneito / Ceres-GO		281,55	21.998,44
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 11963	21.210,10		788,34
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 11966	506,79		281,55
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANÇAMENTO 11969	281,55		0,00
SALDO FINAL			21.998,44	21.998,44	0,00

CONTA: 001324 - 21201010226 - Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF. 4990 MATERCON MAT. P/CONSTRUÇÃO REFD. COMPRA DE MANGUEIRA		67,20	67,20
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATERCON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF:4990 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especific / NÚMERO DOCUMENTO 4990 / ID LANÇAMENTO 12084	67,20		0,00
SALDO FINAL			67,20	67,20	0,00

CONTA: 001338 - 21201010235 - Jotamar Comercio de Pecas e Transportes

SALDO INICIAL: R\$ 39.800,00

02/09/2019	2.1.2.01.16.0032	RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002361 - Contratação de serviço de locação de 1 Ônibus para transporte de 33 alunos e 08 colaboradores do ITEGO Célio Domingos Mazzoneito, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		3.900,00	43.700,00
------------	------------------	---	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002353 / NÚMERO DOCUMENTO 2353 / ID LANÇAMENTO 11715	15.000,00		28.700,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002351 / NÚMERO DOCUMENTO 2351 / ID LANÇAMENTO 11716	14.500,00		14.200,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002361 / NÚMERO DOCUMENTO 2361 / ID LANÇAMENTO 11717	3.900,00		10.300,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002352 / NÚMERO DOCUMENTO 2352 / ID LANÇAMENTO 11713	3.700,00		6.600,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002350 / NÚMERO DOCUMENTO 2350 / ID LANÇAMENTO 11712	3.700,00		2.900,00
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002354 / NÚMERO DOCUMENTO 2354 / ID LANÇAMENTO 11714	2.900,00		0,00
SALDO FINAL			43.700,00	3.900,00	0,00

CONTA: 001353 - 21201010246 - Nobe Software de Gestão Integrada

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000006061 / NÚMERO DOCUMENTO 6061 / ID LANÇAMENTO 12093	97,05		(97,05)
------------	------------------	--	-------	--	---------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	3.2.2.04.03.0003	RETENÇÃO FONECEDOR NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 REFERENTE NF 00000006061 - Software exigido pela prefeitura de Piranhas para acesso e gestão de documentos (DUAM, Rest), referente ao ISSQN, conforme contrato n.º022/2019/02, pelo período de 10/09/2019 a 09/03/2020.		97,05	0,00
SALDO FINAL			97,05	97,05	0,00
CONTA: 001350 - 21201010247 - Embalagens JK Ltda ME					SALDO INICIAL: R\$ 44,00
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens JK LTDA - NF:3953 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017-SED, Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital / NÚMERO DOCUMENTO 3953 / ID LANÇAMENTO 11469	44,00		0,00
SALDO FINAL			44,00	0,00	0,00
CONTA: 001354 - 21201010248 - Sofisticatto Festas e Serviços Graficos Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR SOFISTICATTO FESTAS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 14.762.709/0001-39 REFERENTE NF 00000000427 - Pagamento dos serviços de Confecção de um Banner de 1,20 x 0,90, para ITEGO Governador Otávio Lage Goianésia.		80,00	80,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFISTICATTO FESTAS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 12113	80,00		0,00
SALDO FINAL			80,00	80,00	0,00
CONTA: 001359 - 21201010249 - Prime Editora Grafica Eireli					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
24/09/2019	3.2.2.04.02.0009	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000026 - Pagamento referente aos serviços gráficos (100.000 Panfletos - Formato 15cm X 21cm), para os Itegos do Lote 02, Contrato 033/2019 - ref 09/2019 , em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		10.290,00	10.290,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000026 / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 12187	10.290,00		0,00
SALDO FINAL			10.290,00	10.290,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001362 - 21201010250 - UNIAO TENDAS EIRELI				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 1881 - UNIÃO TENDAS EIRLE - COMPRA DE 3 TENDA PIRAMIDE 6X7		7.500,00	7.500,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIÃO TENDAS - NF:1881 - Competência: 09/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE / NÚMERO DOCUMENTO 1881 / ID LANÇAMENTO 12128	7.500,00		0,00
SALDO FINAL			7.500,00	7.500,00	0,00
CONTA: 001373 - 21201010253 - Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 11008 ANTONIO GERALDO DO COUTO REF. COMPRA DE GAS ITEGO GOIANESIA		65,00	65,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO GERALDO DO COUTO - NF:11008 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.5 adquirir todo material de consumo e peças de reposição / NÚMERO DOCUMENTO 11008 / ID LANÇAMENTO 12130	65,00		0,00
SALDO FINAL			65,00	65,00	0,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 2.557,89	
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 295556400-6 / NÚMERO DOCUMENTO 295556400 / ID LANÇAMENTO 11290	287,45		2.270,44
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 437780419-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437780419 / ID LANÇAMENTO 11748	1.579,45		690,99
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437845861-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437845861 / ID LANÇAMENTO 11749	355,14		335,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438063164-7 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTA Nº 0475248-1		656,45	992,30
18/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297418747-6 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019		1.093,45	2.085,75
18/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297632979-0 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019		363,45	2.449,20
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 438063164-7 / NÚMERO DOCUMENTO 438063164 / ID LANÇAMENTO 12114	656,45		1.792,75
25/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438271346-2 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 09/2019.		144,95	1.937,70
26/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438275542-4 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 09/2019.		1.446,45	3.384,15
27/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 297418747-6 / NÚMERO DOCUMENTO 297418747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192	1.093,45		2.290,70
27/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 437780434-0 / NÚMERO DOCUMENTO 437780434 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11746	106,95		2.183,75
30/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438317377-1 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Setembro/2019		333,47	2.517,22
SALDO FINAL			4.078,89	4.038,22	2.517,22

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 90.363,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005807593 / NÚMERO DOCUMENTO 5807593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11764	518,99		89.844,12
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005811315 / NÚMERO DOCUMENTO 5811315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11293	397,76		89.446,36
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005807594 / NÚMERO DOCUMENTO 5807594 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11765	330,81		89.115,55
05/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005844885 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 030701327		881,36	89.996,91
05/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005844886 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 030710991		704,19	90.701,10
06/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005848531 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019 - UC 080200856		993,05	91.694,15
11/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900592 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - UC 11433826		1.850,39	93.544,54
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900592 / NÚMERO DOCUMENTO 900592 / ID LANÇAMENTO 12142	1.850,39		91.694,15
SALDO FINAL			3.097,95	4.428,99	91.694,15

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.499,46

01/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006079023 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2019		96,67	1.596,13
------------	------------------	--	--	-------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 005.799.168 / NÚMERO DOCUMENTO 5799168 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11465	133,72		1.462,41
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.799.167 / NÚMERO DOCUMENTO 5799167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11467	68,83		1.393,58
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.799.166 / NÚMERO DOCUMENTO 5799166 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11466	68,83		1.324,75
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.799.165 / NÚMERO DOCUMENTO 5799165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11464	68,83		1.255,92
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001777516 / NÚMERO DOCUMENTO 1777516 / ID LANÇAMENTO 11747	229,88		1.026,04
09/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09134428280 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - Linha 62 3095-6648		187,66	1.213,70
09/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09133573840 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - Linha 62 3092-2939		173,80	1.387,50
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00006079023 / NÚMERO DOCUMENTO 6079023 / ID LANÇAMENTO 11962	96,67		1.290,83
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	FATURA CLARO REF AGOSTO/2019 + PARCELA 11/24 NF 907 Documentos: 909308	926,37		364,46
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09134428280 / NÚMERO DOCUMENTO 9134428280 / ID LANÇAMENTO 12115	187,66		176,80
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09133573840 / NÚMERO DOCUMENTO 9133573840 / ID LANÇAMENTO 12116	173,80		3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00001914459 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS 09/2019		246,39	249,39
22/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.125 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Setembro/2019 Ceres.		136,18	385,57
22/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.123 - FATURA TELEFONIA FIXA REF. 10/2019		68,83	454,40
22/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.124 - FATURA DE TELEFONIA FIXA REF. 10/2019		68,83	523,23
22/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.122 - FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 10/2019.		68,83	592,06
SALDO FINAL			1.954,59	1.047,19	592,06

CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 4.427,03

04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 11751	3.500,00		927,03
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 11752	927,03		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		8.499,99	8.499,99
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		2.700,00	11.199,99
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		2.457,21	13.657,20
SALDO FINAL			4.427,03	13.657,20	13.657,20

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 334.123,98

03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - UNIDADE GESTORA E PROJETOS - SED ADM	334.123,98		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		141.589,98	141.589,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		62.541,61	204.131,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		50.979,28	255.110,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		30.640,42	285.751,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		20.807,91	306.559,20
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		18.596,01	325.155,21
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		15.961,57	341.116,78
SALDO FINAL			334.123,98	341.116,78	341.116,78

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 34.488,37

05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - RICARLISON DAVID DA COSTA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133965 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 007.002.871-08 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RICARLISON DAVID DA COSTA ID LANÇAMENTO 11449	16.210,28		18.278,09
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 224 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798137 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 926.029.241-72 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA ID LANÇAMENTO 11451	14.369,74		3.908,35
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 221 - DANIELLA RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894253 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.006.881-36 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANIELLA RODRIGUES DA SILVA ID LANÇAMENTO 11448	3.908,35		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760011 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.565.171-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO ID LANÇAMENTO 11997	2.431,26		(2.431,26)
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - CESAR AUGUSTO DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891113 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 023.451.231-84 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CESAR AUGUSTO DA SILVA ID LANÇAMENTO 12088	9.264,99		(11.696,25)
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 201 - AMANDA SILVA CASTRO, RESCISÃO Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425099 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.218.181-27 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT AMANDA SILVA CASTRO ID LANÇAMENTO 12131	4.056,55		(15.752,80)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		24.974,09	9.221,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		21.841,34	31.062,63
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		12.544,99	43.607,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		5.374,45	48.982,07
SALDO FINAL			50.241,17	64.734,87	48.982,07

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 148.723,77

18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11758	148.723,77		0,00
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	1.682,45		(1.682,45)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.2.02.04.0004	COMPENSAÇÃO DE INSS CONFORME GFIP DO MES 09/2019 COM RENDIMENTO DE CORREÇÃO MONETARIA R\$ 65,56	865,11		(2.547,56)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	125,88		(2.673,44)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	98,40		(2.771,84)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	72,16		(2.844,00)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	10,86		(2.854,86)
30/09/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	0,50		(2.855,36)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		50.725,95	47.870,59
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		20.984,65	68.855,24
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		16.250,99	85.106,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		13.441,41	98.547,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		11.535,87	110.083,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		7.370,96	117.454,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		7.168,67	124.623,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		6.311,37	130.934,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		5.596,18	136.530,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		5.043,89	141.574,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		3.135,91	144.710,49
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		2.257,19	146.967,68
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		2.050,62	149.018,30
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		1.943,48	150.961,78
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.681,22	152.643,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		1.435,51	154.078,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.134,76	155.213,27
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		837,09	156.050,36
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		837,09	156.887,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		654,63	157.542,08
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		654,11	158.196,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		576,26	158.772,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		511,14	159.283,59
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		461,92	159.745,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		372,76	160.118,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		363,79	160.482,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		362,42	160.844,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		360,04	161.204,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		316,94	161.521,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		234,16	161.755,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		172,65	161.928,27
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		65,43	161.993,70
SALDO FINAL			151.579,13	164.849,06	161.993,70

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 33.654,70

06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11759	33.654,70		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		15.914,02	15.914,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		6.323,08	22.237,10
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		5.098,35	27.335,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		2.745,09	30.080,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		1.847,63	31.928,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		1.755,66	33.683,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		1.658,97	35.342,80
30/09/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		0,01	35.342,81
SALDO FINAL			33.654,70	35.342,81	35.342,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.342,59

18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11760	4.342,59		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.989,25	1.989,25
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		822,93	2.812,18
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		637,29	3.449,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		452,39	3.901,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		289,06	4.190,92
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		281,12	4.472,04
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		219,46	4.691,50
SALDO FINAL			4.342,59	4.691,50	4.691,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.962,51

01/09/2019	3.2.2.09.03.0007	RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 10838	554,17		27.408,34
------------	------------------	---	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	3.2.2.09.03.0007	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11224	10,54		27.397,80
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10837	23.410,64		3.987,16
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11762	3.682,35		304,81
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 11763	280,02		24,79
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12118	24,69		0,10
30/09/2019	3.2.2.01.01.0005	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	0,10		0,00
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		21.042,65	21.042,65
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		2.717,99	23.760,64
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		765,25	24.525,89
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		743,02	25.268,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		388,28	25.657,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		326,47	25.983,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		234,99	26.218,65
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		223,27	26.441,92
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		220,79	26.662,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		205,81	26.868,52
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		200,75	27.069,27
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		184,18	27.253,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		127,68	27.381,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		92,96	27.474,09
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		41,74	27.515,83
SALDO FINAL			27.962,51	27.515,83	27.515,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 260,30

18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Agosto/2019 ID LANÇAMENTO 11755	260,30		0,00
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.086,88	1.086,88
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		82,16	1.169,04
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		49,53	1.218,57
SALDO FINAL			260,30	1.218,57	1.218,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708			SALDO INICIAL: R\$ 3.978,14		
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		121,08	4.099,22
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		121,08	4.220,30
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		121,08	4.341,38
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.		121,08	4.462,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.		121,08	4.583,54
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		121,08	4.704,62
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		121,08	4.825,70
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		121,08	4.946,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		121,08	5.067,86
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		272,67	5.340,53
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		231,39	5.571,92
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		87,26	5.659,18
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		85,83	5.745,01
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		81,24	5.826,25
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		81,24	5.907,49
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		81,24	5.988,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		81,24	6.069,97
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		81,24	6.151,21
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		71,58	6.222,79
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		45,98	6.268,77
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		45,98	6.314,75
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL		45,98	6.360,73
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		45,98	6.406,71
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		45,98	6.452,69
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		35,79	6.488,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		35,79	6.524,27
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		35,79	6.560,06
04/09/2019	2.1.2.01.16.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.		621,00	7.181,06
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa		339,00	7.520,06
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	7.566,04
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		35,79	7.601,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia		8,10	7.609,93
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		4,50	7.614,43
09/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 000000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		141,97	7.756,40
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001381 / NÚMERO DOCUMENTO 1381 / ID LANÇAMENTO 10889	621,00		7.135,40
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 10983	304,75		6.830,65
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 10988	231,39		6.599,26
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000040 / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANÇAMENTO 11042	216,57		6.382,69
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 10937	133,80		6.248,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868 / NÚMERO DOCUMENTO 2868 / ID LANÇAMENTO 11199	121,08		6.127,81
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11311	121,08		6.006,73
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846 / NÚMERO DOCUMENTO 2846 / ID LANÇAMENTO 11177	121,08		5.885,65
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850 / NÚMERO DOCUMENTO 2850 / ID LANÇAMENTO 11172	121,08		5.764,57
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848 / NÚMERO DOCUMENTO 2848 / ID LANÇAMENTO 11162	121,08		5.643,49
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849 / NÚMERO DOCUMENTO 2849 / ID LANÇAMENTO 11157	121,08		5.522,41
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847 / NÚMERO DOCUMENTO 2847 / ID LANÇAMENTO 11152	121,08		5.401,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845 / NÚMERO DOCUMENTO 2845 / ID LANÇAMENTO 11167	121,08		5.280,25
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869 / NÚMERO DOCUMENTO 2869 / ID LANÇAMENTO 11204	121,08		5.159,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11028	107,37		5.051,80
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 11018	93,06		4.958,74
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 10998	87,26		4.871,48
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 10973	81,24		4.790,24
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 11008	81,24		4.709,00
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 11003	81,24		4.627,76
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11056	81,24		4.546,52
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 10993	81,24		4.465,28
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 10949	64,50		4.400,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 10933	63,00		4.337,78
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 10953	45,98		4.291,80
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10963	45,98		4.245,82
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 11063	45,98		4.199,84
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 10958	45,98		4.153,86
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 10968	45,98		4.107,88
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 11038	45,98		4.061,90
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 11033	45,98		4.015,92
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11013	35,79		3.980,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11023	35,79		3.944,34
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 10978	35,79		3.908,55
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 11072	35,79		3.872,76
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 10927	31,50		3.841,26
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 10924	31,50		3.809,76
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 10930	31,50		3.778,26
SALDO FINAL			3.978,14	3.778,26	3.778,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.499,25

02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		605,42	13.104,67
------------	------------------	---	--	--------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		484,34	13.589,01
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		363,25	13.952,26
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		363,25	14.315,51
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.		363,25	14.678,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		363,25	15.042,01
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		363,25	15.405,26
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		302,71	15.707,97
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.		242,17	15.950,14
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		1.156,93	17.107,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		681,67	17.788,74
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		429,16	18.217,90
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		406,19	18.624,09
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		324,95	18.949,04
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		243,72	19.192,76
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		243,72	19.436,48
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		229,91	19.666,39
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		203,10	19.869,49
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		183,93	20.053,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		137,94	20.191,36
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		137,94	20.329,30
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL		91,96	20.421,26
03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008198		0,40	20.421,66
04/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008204		0,40	20.422,06
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	20.651,97
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REST GOIANIA REF 08/2019 Documentos: 19046 - SED ADM	4.900,15		15.751,82
10/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008247		1,60	15.753,42
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000139		34,67	15.788,09
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000144		24,51	15.812,60
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000145		24,37	15.836,97
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000135		21,00	15.857,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000143		17,88	15.875,85
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000138		15,87	15.891,72
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000136		14,72	15.906,44
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000134		14,55	15.920,99
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 627 E 631 ECOCLEAN E NF 2849 TERRA VIG AGOSTO GOIANESIA Documentos: 410	1.926,38		13.994,61
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 628 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 62	761,88		13.232,73
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2847 TERRA VIG E NF 626 E 634 ECOCLEAN AGOSTO PIRANHAS Documentos: 410	744,92		12.487,81
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11312	363,26		12.124,55
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2848 TERRA VIG AGOSTO CERES Documentos: 284	363,25		11.761,30
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2845 TERRA VIG AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 284	302,71		11.458,59
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 630 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 63	243,72		11.214,87
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868 / NÚMERO DOCUMENTO 2868 / ID LANÇAMENTO 11200	242,17		10.972,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 620 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 62	229,90		10.742,80
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 633 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 63	203,10		10.539,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 10959	137,94		10.401,76
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 10954	91,96		10.309,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA DARLENE AGOSTO CERES	32,34		10.277,46
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836		86,40	10.363,86
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835		46,00	10.409,86
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837		37,62	10.447,48
16/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000862		86,40	10.533,88
16/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000861		46,00	10.579,88
16/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000864		37,62	10.617,50
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 2869 TERRA VIG AGOSTO JARAGUA Documentos: 286	605,42		10.012,08
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 2846 TERRA VIG AGOSTO URUANA Documentos: 284	484,34		9.527,74
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 2850 TERRA VIG AGOSTO ITAGUARU Documentos: 285	363,26		9.164,48
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 632 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 63	324,95		8.839,53
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 625 ECOCLEAN AGOSTO JARAGUA Documentos: 62	229,91		8.609,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 624 ECOCLEAN AGOSTO ITAGUARU Documentos: 62	229,91		8.379,71
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 621 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 62	183,93		8.195,78
17/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000892		86,40	8.282,18
17/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000893		46,00	8.328,18
17/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000891		37,62	8.365,80
25/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000026		210,00	8.575,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		709,87	9.285,67
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		436,31	9.721,98
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		357,92	10.079,90
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RPA PEDRO HENRIQUE NUNES PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		223,83	10.303,73
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		178,96	10.482,69
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		178,96	10.661,65
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		178,96	10.840,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		130,93	10.971,54
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000141 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 65 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - ITEGO CERES.		96,88	11.068,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		57,63	11.126,05
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000137 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 24 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MOZARLÂNDIA.		34,78	11.160,83
SALDO FINAL			12.965,40	11.626,98	11.160,83

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 16.648,69

18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.		1.925,10	18.573,79
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		1.267,90	19.841,69
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		1.075,95	20.917,64
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa		1.050,90	21.968,54
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		660,17	22.628,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		563,03	23.191,74
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		563,03	23.754,77
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		563,03	24.317,80
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		563,03	24.880,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		563,03	25.443,86
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		563,03	26.006,89
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.		563,03	26.569,92
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.		563,03	27.132,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		563,03	27.695,98
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		405,77	28.101,75
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		399,12	28.500,87
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		377,76	28.878,63
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		377,76	29.256,39
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		377,76	29.634,15
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		377,76	30.011,91
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		377,76	30.389,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		332,86	30.722,53
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		213,81	30.936,34
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL		213,81	31.150,15
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		213,81	31.363,96
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		213,81	31.577,77
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		213,81	31.791,58
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	32.005,39
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		166,42	32.171,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		166,42	32.338,23
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		166,42	32.504,65
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		166,42	32.671,07
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia		25,11	32.696,18
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		13,95	32.710,13
19/09/2019	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: 0000001381 / NÚMERO DOCUMENTO 1381 / ID LANÇAMENTO 10888	1.925,10		30.785,03
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 10981	1.417,10		29.367,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 10986	1.075,95		28.291,98
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000040 / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANÇAMENTO 11041	671,36		27.620,62
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845 / NÚMERO DOCUMENTO 2845 / ID LANÇAMENTO 11165	563,03		27.057,59
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846 / NÚMERO DOCUMENTO 2846 / ID LANÇAMENTO 11175	563,03		26.494,56
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847 / NÚMERO DOCUMENTO 2847 / ID LANÇAMENTO 11150	563,03		25.931,53
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849 / NÚMERO DOCUMENTO 2849 / ID LANÇAMENTO 11155	563,03		25.368,50
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848 / NÚMERO DOCUMENTO 2848 / ID LANÇAMENTO 11160	563,03		24.805,47
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11309	563,03		24.242,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850 / NÚMERO DOCUMENTO 2850 / ID LANÇAMENTO 11170	563,03		23.679,41
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869 / NÚMERO DOCUMENTO 2869 / ID LANÇAMENTO 11202	563,03		23.116,38
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868 / NÚMERO DOCUMENTO 2868 / ID LANÇAMENTO 11197	563,03		22.553,35
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11026	499,28		22.054,07
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 11016	432,73		21.621,34
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 10936	414,78		21.206,56
19/09/2019	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: 00000000629 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 10996	405,77		20.800,79
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 11001	377,76		20.423,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 11006	377,76		20.045,27
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 10971	377,76		19.667,51
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11054	377,76		19.289,75
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 10991	377,76		18.911,99
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10961	213,81		18.698,18
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 10956	213,81		18.484,37
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 10951	213,81		18.270,56
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 11061	213,81		18.056,75
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 11036	213,81		17.842,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 10966	213,81		17.629,13
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 11031	213,81		17.415,32
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 10948	199,95		17.215,37
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 10932	195,30		17.020,07
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11011	166,42		16.853,65
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11021	166,42		16.687,23
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 10976	166,42		16.520,81
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 11070	166,42		16.354,39
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 10926	97,65		16.256,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 10923	97,65		16.159,09
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 10929	97,65		16.061,44
SALDO FINAL			16.648,69	16.061,44	16.061,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.553,49

02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		1.331,93	29.885,42
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		1.331,93	31.217,35
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		1.331,93	32.549,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.		1.331,93	33.881,21
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.		1.331,93	35.213,14
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		1.331,93	36.545,07
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		1.331,93	37.877,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		1.331,93	39.208,93
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.331,93	40.540,86
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		2.399,48	42.940,34
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		2.036,20	44.976,54
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		893,62	45.870,16
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		893,62	46.763,78
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		893,62	47.657,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		893,62	48.551,02
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		893,62	49.444,64
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		787,42	50.232,06
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		767,91	50.999,97
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		755,32	51.755,29
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		404,64	52.159,93
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		404,64	52.564,57
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL		404,64	52.969,21
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		404,64	53.373,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		404,64	53.778,49
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		393,71	54.172,20
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		393,71	54.565,91
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		393,71	54.959,62
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	55.364,26
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		393,71	55.757,97
09/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.561,71	57.319,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 10982	2.681,82		54.637,86
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 10987	2.036,20		52.601,66
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849 / NÚMERO DOCUMENTO 2849 / ID LANÇAMENTO 11156	1.331,93		51.269,73
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869 / NÚMERO DOCUMENTO 2869 / ID LANÇAMENTO 11203	1.331,93		49.937,80
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868 / NÚMERO DOCUMENTO 2868 / ID LANÇAMENTO 11198	1.331,93		48.605,87
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11310	1.331,93		47.273,94
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850 / NÚMERO DOCUMENTO 2850 / ID LANÇAMENTO 11171	1.331,93		45.942,01
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848 / NÚMERO DOCUMENTO 2848 / ID LANÇAMENTO 11161	1.331,93		44.610,08
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845 / NÚMERO DOCUMENTO 2845 / ID LANÇAMENTO 11166	1.331,93		43.278,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847 / NÚMERO DOCUMENTO 2847 / ID LANÇAMENTO 11151	1.331,93		41.946,22
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846 / NÚMERO DOCUMENTO 2846 / ID LANÇAMENTO 11176	1.331,93		40.614,29
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11027	1.181,12		39.433,17
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 11017	1.023,65		38.409,52
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11055	893,62		37.515,90
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 11007	893,62		36.622,28
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 11002	893,62		35.728,66
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 10972	893,62		34.835,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 10992	893,62		33.941,42
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 10997	767,91		33.173,51
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10962	404,64		32.768,87
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 10957	404,64		32.364,23
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 11032	404,64		31.959,59
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 11062	404,64		31.554,95
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 11037	404,64		31.150,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 10967	404,64		30.745,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 10952	404,64		30.341,03
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11022	393,71		29.947,32
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11012	393,71		29.553,61
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 10977	393,71		29.159,90
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 11071	393,71		28.766,19
SALDO FINAL			28.553,49	28.766,19	28.766,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.379,91

30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	21.042,65		2.337,26
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	765,25		1.572,01
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	743,02		828,99
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	223,27		605,72
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	220,79		384,93
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	200,75		184,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	184,18		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		22.927,78	22.927,78
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		744,66	23.672,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		635,71	24.308,15
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		197,59	24.505,74
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		160,59	24.666,33
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		107,19	24.773,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		27,83	24.801,35
SALDO FINAL			23.379,91	24.801,35	24.801,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.086,88		(1.086,88)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	82,16		(1.169,04)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	49,53		(1.218,57)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.086,88	(131,69)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		82,16	(49,53)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		49,53	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	1.218,57	1.218,57	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		563,03	563,03
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		563,03	1.126,06
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		563,03	1.689,09
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.		563,03	2.252,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.		563,03	2.815,15
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		563,03	3.378,18
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		563,03	3.941,21
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		563,03	4.504,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.16.0011	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		563,03	5.067,27
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		1.267,90	6.335,17
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		1.075,95	7.411,12
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		405,77	7.816,89
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		399,12	8.216,01
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		377,76	8.593,77
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		377,76	8.971,53
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		377,76	9.349,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		377,76	9.727,05
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		377,76	10.104,81
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		332,86	10.437,67
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		213,81	10.651,48
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		213,81	10.865,29
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL		213,81	11.079,10
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		213,81	11.292,91
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		213,81	11.506,72
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		166,42	11.673,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		166,42	11.839,56
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		166,42	12.005,98
04/09/2019	2.1.2.01.16.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.		1.925,10	13.931,08
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa		1.050,90	14.981,98
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	15.195,79
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		166,42	15.362,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia		25,11	15.387,32
05/09/2019	2.1.2.01.16.0023	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		13,95	15.401,27
09/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		660,17	16.061,44
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.	1.925,10		14.136,34
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA	1.267,90		12.868,44
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA	1.075,95		11.792,49
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa	1.050,90		10.741,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	660,17		10.081,42
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	563,03		9.518,39
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	563,03		8.955,36
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	563,03		8.392,33
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	563,03		7.829,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	563,03		7.266,27
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.	563,03		6.703,24
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.	563,03		6.140,21
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.	563,03		5.577,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	563,03		5.014,15
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA	405,77		4.608,38
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES	399,12		4.209,26
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES	377,76		3.831,50
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA	377,76		3.453,74
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA	377,76		3.075,98
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA	377,76		2.698,22
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS	377,76		2.320,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA	332,86		1.987,60
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA	213,81		1.773,79
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL	213,81		1.559,98
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA	213,81		1.346,17
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU	213,81		1.132,36
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS	213,81		918,55
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	213,81		704,74
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES	166,42		538,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA	166,42		371,90
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS	166,42		205,48
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	166,42		39,06
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia	25,11		13,95
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	13,95		0,00
SALDO FINAL			16.061,44	16.061,44	0,00

CONTA: 000935 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN
SALDO INICIAL: R\$ 1.200,79

03/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008198	0,40		1.200,39
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA		436,31	1.636,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		357,92	1.994,62
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		178,96	2.173,58
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA		178,96	2.352,54
03/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS		178,96	2.531,50
04/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008204	0,40		2.531,10
05/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		178,96	2.710,06
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000141 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 65 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - ITEGO CERES.		96,88	2.806,94
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000137 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 24 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MOZARLÂNDIA.		34,78	2.841,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000139 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC IPORÁ		34,67	2.876,39
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000144 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC JUSSARA		24,51	2.900,90
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000145 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC BOM JARDIM		24,37	2.925,27
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000135 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 13 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC ARUANA		21,00	2.946,27
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000143 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 12 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC ARAGARÇAS		17,88	2.964,15
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000138 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC DOVERLÂNDIA		15,87	2.980,02
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000136 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC BALIZA		14,72	2.994,74
05/09/2019	2.1.2.01.16.0030	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000134 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MONTES CLAROS		14,55	3.009,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008247 - Aquisição de carimbos para identificação de assinaturas de documentos no Itego de Piranhas		1,60	3.010,89
09/09/2019	2.1.2.01.16.0009	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		709,87	3.720,76
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008247	1,60		3.719,16
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000139	34,67		3.684,49
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000144	24,51		3.659,98
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000145	24,37		3.635,61
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000135	21,00		3.614,61
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000143	17,88		3.596,73
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000138	15,87		3.580,86
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000136	14,72		3.566,14
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000134	14,55		3.551,59
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000836	86,40		3.465,19
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000835	46,00		3.419,19
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000837	37,62		3.381,57
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000862	86,40		3.295,17
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000861	46,00		3.249,17
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000864	37,62		3.211,55
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000892	86,40		3.125,15
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000893	46,00		3.079,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000891	37,62		3.041,53
24/09/2019	3.2.2.04.02.0009	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000026 - Pagamento referente aos serviços gráficos (100.000 Panfletos - Formato 15cm X 21cm), para os Itegos do Lote 02, Contrato 033/2019 - ref 09/2019 , em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		210,00	3.251,53
25/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000026	210,00		3.041,53
26/09/2019	3.2.2.04.04.0010	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002189 - REPAROS NOS APARELHOS DE DATA SHOW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PARA O BOM ANDAMENTO DOS CURSOS OFERTADOS NO ITEGO DE CERES.		132,10	3.173,63
26/09/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008309 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, dos seguintes colaboradores: Thaís Delfina dos Santos - Coordenadora Pedagógica e Geisiane Rosa da Silva Magalhães - Coordenadora Administrativa.		0,80	3.174,43
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	709,87		2.464,56
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA	436,31		2.028,25
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA	357,92		1.670,33
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RPA PEDRO HENRIQUE NUNES PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	223,83		1.446,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES	178,96		1.267,54
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA	178,96		1.088,58
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS	178,96		909,62
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000141 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 65 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - ITEGO CERES.	96,88		812,74
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000137 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 24 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MOZARLÂNDIA.	34,78		777,96
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		564,30	1.342,26
SALDO FINAL			3.286,50	3.427,97	1.342,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 533.393,10

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	1.581,81		531.811,29
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		1.581,81	533.393,10
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	15.556,06		517.837,04
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	5.707,45		512.129,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	5.707,45		506.422,14
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	5.185,36		501.236,78
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	4.953,96		496.282,82
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	3.605,25		492.677,57
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	3.485,08		489.192,49
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	3.430,94		485.761,55
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	3.178,83		482.582,72
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.265,30		480.317,42
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	2.261,36		478.056,06
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	1.902,48		476.153,58
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	1.902,47		474.251,11
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	1.813,41		472.437,70
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	1.646,47		470.791,23
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	1.508,18		469.283,05
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.497,83		467.785,22
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	1.161,69		466.623,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	817,85		465.805,68
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	499,24		465.306,44
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	486,10		464.820,34
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	272,61		464.547,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	26,34		464.521,39
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO		28.529,13	493.050,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		8.449,78	501.500,30
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		6.800,96	508.301,26
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		4.522,60	512.823,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		2.925,66	515.749,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		2.623,63	518.373,15
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		1.868,75	520.241,90
SALDO FINAL			70.453,52	57.302,32	520.241,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 136.081,92

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	419,19		135.662,73
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		419,19	136.081,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	5.289,06		130.792,86
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	2.267,86		128.525,00
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.239,71		126.285,29
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	1.940,53		124.344,76
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	1.940,53		122.404,23
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	1.772,52		120.631,71
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	1.184,92		119.446,79
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	509,26		118.937,53
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	249,39		118.688,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	6,70		118.681,44
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	0,02		118.681,42
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO		7.275,01	125.956,43
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		2.137,47	128.093,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		1.734,16	129.828,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		1.114,59	130.942,65
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		668,97	131.611,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		640,35	132.251,97
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		476,52	132.728,49
SALDO FINAL			17.819,69	14.466,26	132.728,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.670,51

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	126,54		42.543,97
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		126,54	42.670,51
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.659,29		41.011,22
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	711,48		40.299,74
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	702,62		39.597,12
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	608,79		38.988,33
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	608,79		38.379,54
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	556,06		37.823,48
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	371,74		37.451,74
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	159,77		37.291,97
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	78,24		37.213,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	2,10		37.211,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO		2.282,38	39.494,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		670,53	40.164,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		544,12	40.708,66
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		349,64	41.058,30
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		209,83	41.268,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		200,88	41.469,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		149,50	41.618,51
SALDO FINAL			5.585,42	4.533,42	41.618,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.333,82

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	15,82		5.318,00
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		15,82	5.333,82
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	207,42		5.126,40
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	88,94		5.037,46
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	88,48		4.948,98
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	76,10		4.872,88
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	76,10		4.796,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	66,16		4.730,62
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	46,47		4.684,15
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	9,78		4.674,37
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	6,20		4.668,17
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1,99		4.666,18
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	0,26		4.665,92
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO		285,30	4.951,22
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		84,49	5.035,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		68,06	5.103,77
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		43,73	5.147,50
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		29,08	5.176,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		25,12	5.201,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		18,67	5.220,37
SALDO FINAL			683,72	570,27	5.220,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 244.188,57

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	573,32		243.615,25
------------	------------------	---	--------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		573,32	244.188,57
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	4.209,49		239.979,08
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	4.026,84		235.952,24
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.927,15		233.025,09
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	817,85		232.207,24
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		19.874,11	252.081,35
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		8.775,54	260.856,89
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		5.084,21	265.941,10
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		3.904,85	269.845,95
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		2.442,11	272.288,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		2.348,54	274.636,60
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		1.513,23	276.149,83
SALDO FINAL			12.554,65	44.515,91	276.149,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.268,29

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	151,94		62.116,35
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		151,94	62.268,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	1.073,42		61.194,87
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	1.026,82		60.168,05
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	746,42		59.421,63
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	208,57		59.213,06
30/09/2019	3.2.2.01.02.0007	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	0,01		59.213,05
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		5.067,87	64.280,92
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		2.237,83	66.518,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		1.296,45	67.815,20
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		995,81	68.811,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		622,82	69.433,83
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		598,89	70.032,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		385,90	70.418,62
SALDO FINAL			3.207,18	11.357,51	70.418,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.534,60

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	45,86		19.488,74
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		45,86	19.534,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	336,75		19.197,85
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	322,14		18.875,71
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	234,15		18.641,56
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	65,42		18.576,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.589,96	20.166,10
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		702,03	20.868,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		406,74	21.274,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		312,39	21.587,26
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		195,36	21.782,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		187,90	21.970,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		121,07	22.091,59
SALDO FINAL			1.004,32	3.561,31	22.091,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.442,04

01/09/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS	5,74		2.436,30
01/09/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO		5,74	2.442,04
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	42,10		2.399,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	40,26		2.359,68
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	29,27		2.330,41
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	8,18		2.322,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		198,68	2.520,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		87,75	2.608,66
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		50,85	2.659,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		39,07	2.698,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		24,43	2.723,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		23,49	2.746,50
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		15,12	2.761,62
SALDO FINAL			125,55	445,13	2.761,62

CONTA: 001183 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 51.106,21

01/09/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS		2.143,36	53.249,57
SALDO FINAL			0,00	2.143,36	53.249,57

CONTA: 001182 - 21201130011 - (-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ (51.106,21)

01/09/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO	2.143,36		(53.249,57)
SALDO FINAL			2.143,36	0,00	(53.249,57)

CONTA: 001379 - 21201130012 - Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS		776,86	776,86
SALDO FINAL			0,00	776,86	776,86

CONTA: 001380 - 21201130013 - (-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custos SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO	776,86		(776,86)
SALDO FINAL			776,86	0,00	(776,86)

CONTA: 001162 - 21201140003 - Pensao Alimenticia a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 52,50

25/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12186	52,50		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		76,21	76,21
SALDO FINAL			52,50	76,21	76,21

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R\$ 32.523,00

05/09/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000559	32.523,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		34.701,00	34.701,00
SALDO FINAL			32.523,00	34.701,00	34.701,00

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

04/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001420	41.400,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		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\$ 171.595,12

03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000658	27.266,77		144.328,35
------------	------------------	---	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000650	23.138,63		121.189,72
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000657	8.726,27		112.463,45
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000649	8.583,18		103.880,27
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000659	8.123,84		95.756,43
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000660	8.123,84		87.632,59
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000661	8.123,84		79.508,75
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000662	8.123,84		71.384,91
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000663	8.123,84		63.261,07
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000668	7.158,32		56.102,75
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000656	4.598,13		51.504,62
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000652	4.598,13		46.906,49
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000653	4.598,13		42.308,36
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000651	4.598,13		37.710,23
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000654	4.598,13		33.112,10
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000664	3.579,16		29.532,94
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000665	3.579,16		25.953,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000666	3.579,16		22.374,62
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000670	4.598,13		17.776,49
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000671	3.579,16		14.197,33
09/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000672	14.197,33		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		31.864,90	31.864,90
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA		23.138,63	55.003,53
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA		18.392,52	73.396,05
30/09/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		10.737,48	84.133,53
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA		10.112,26	94.245,79
30/09/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		10.112,26	104.358,05
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA		10.112,26	114.470,31
30/09/2019	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		10.112,26	124.582,57
30/09/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		10.112,26	134.694,83
30/09/2019	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		9.196,26	143.891,09
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM		8.726,27	152.617,36
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA		7.158,32	159.775,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		4.598,13	164.373,81
30/09/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		4.598,13	168.971,94
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		3.579,16	172.551,10
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA		3.579,16	176.130,26
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM		3.579,16	179.709,42
30/09/2019	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		3.579,16	183.288,58
30/09/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		3.579,16	186.867,74
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		1.988,42	188.856,16
SALDO FINAL			171.595,12	188.856,16	188.856,16

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilância e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 108.976,86

02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002892	12.108,54		96.868,32
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002889	12.108,54		84.759,78
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002891	12.108,54		72.651,24
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002896	12.108,54		60.542,70
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002895	12.108,54		48.434,16
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002894	12.108,54		36.325,62
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002897	12.108,54		24.217,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002893	12.108,54		12.108,54
02/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002890	12.108,54		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - URUANA		48.434,16	48.434,16
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - GOIANESIA		12.108,54	60.542,70
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - JARAGUA		12.108,54	72.651,24
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CAIAPONA		12.108,54	84.759,78
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CERES		12.108,54	96.868,32
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PIRANHAS		12.108,54	108.976,86
SALDO FINAL			108.976,86	108.976,86	108.976,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.700,00

06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010320	2.140,00		6.560,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010322	1.640,00		4.920,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010321	1.390,00		3.530,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010323	1.195,00		2.335,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010324	1.140,00		1.195,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010325	945,00		250,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010326	250,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM		2.265,00	2.265,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA		1.390,00	5.295,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES		1.140,00	7.630,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS		945,00	8.575,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL			8.700,00	8.825,00	8.825,00

CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 22.906,68

02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009020	11.100,00		11.806,68
02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009019	2.453,34		9.353,34
02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009016	2.300,00		7.053,34
02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009017	2.300,00		4.753,34
02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009015	2.300,00		2.453,34
02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009018	2.300,00		153,34
02/09/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009013	153,34		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM		11.100,00	11.100,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA		4.600,00	15.700,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA		2.300,00	18.000,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA		2.300,00	20.300,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES		2.300,00	22.600,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS		2.300,00	24.900,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA		2.300,00	27.200,00
SALDO FINAL			22.906,68	27.200,00	27.200,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/09/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001017	11.250,00		0,00
SALDO FINAL			11.250,00	0,00	0,00

CONTA: 001301 - 21201160023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 31.832,00

05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000049	22.600,00		9.232,00
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000050	540,00		8.692,00
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000051	300,00		8.392,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SED ADM		22.680,00	31.072,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - URUANA		4.300,00	35.372,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA		4.220,00	39.592,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - JARAGUA		4.120,00	43.712,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CAIAPONA		2.860,00	46.572,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PIRANHAS		2.860,00	49.432,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES		2.680,00	52.112,00
SALDO FINAL			23.440,00	43.720,00	52.112,00

CONTA: 001329 - 21201160030 - W A S Comercio e Servicos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 14.961,35

05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000141	4.844,20		10.117,15
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000137	1.739,10		8.378,05
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000139	1.733,30		6.644,75
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000144	1.225,62		5.419,13
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000145	1.218,27		4.200,86
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000135	1.049,90		3.150,96
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000143	893,91		2.257,05
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000138	793,65		1.463,40
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000136	735,90		727,50
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000134	727,50		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - URUANA		3.057,61	3.057,61
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - CERES		1.968,89	5.026,50
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - JARAGUA		1.266,25	6.292,75
SALDO FINAL			14.961,35	6.292,75	6.292,75

CONTA: 001355 - 21201160031 - Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 17.720,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	3.2.2.04.04.0010	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000112 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019.	13.940,00		3.780,00
01/09/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 000000000113	3.780,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO URUANA		11.340,00	11.340,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO JARAGUA		3.780,00	15.120,00
SALDO FINAL			17.720,00	15.120,00	15.120,00

CONTA: 001356 - 21201160032 - Jotamar Comercio de Pecas e Transportes

SALDO INICIAL: R\$ 39.800,00

01/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002353 - Contratação de serviços de locação de 4 Ônibus para transporte de 135 alunos e 05 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.	15.000,00		24.800,00
01/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002351 - Contratação de serviço de locação de 4 Ônibus para transporte de 151 alunos e 13 colaboradores do ITEGO Governador Otávio Lage e do ITEGO de Jaraguá Irtes Alves de Castro Ribeiro, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.	14.500,00		10.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002350 - Contratação de serviço de locação de 1 ônibus para transporte de 31 alunos e 04 colaboradores do ITEGO Fernando Cunha Junior, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.	3.700,00		6.600,00
01/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002352 - Contratação de serviços de locação de 2 ônibus para transporte de 55 alunos e 09 colaboradores do ITEGO Celso Monteiro Furtado, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.	3.700,00		2.900,00
01/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002354 - Contratação de serviço de locação de 1 Van para transporte de 10 alunos e 02 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.	2.900,00		0,00
02/09/2019	2.1.2.01.01.0235	FORNECEDOR A PAGAR - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 - NFSe 00000002361	3.900,00		(3.900,00)
30/09/2019	3.2.2.04.02.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 JOTAMAR COMERCIO - URUANA		3.900,00	0,00
SALDO FINAL			43.700,00	3.900,00	0,00
CONTA: 001381 - 21201160033 - Prime Editora Grafica Eirele				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	3.2.2.04.02.0008	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME EDITORA GRAFICA EIRELI - SED ADM		10.500,00	10.500,00
SALDO FINAL			0,00	10.500,00	10.500,00
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016				SALDO INICIAL: R\$ 23.768.651,93	
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO EM 16/09/2019 - REF 24ª PARCELA - MAIO/2019		1.584.421,40	25.353.073,33
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO EM 30/09/2019 - REF 25ª PARCELA - JUNHO/2019		1.586.330,90	26.939.404,23
SALDO FINAL			0,00	3.170.752,30	26.939.404,23
CONTA: 000630 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber				SALDO INICIAL: R\$ (23.768.651,93)	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09-2019	1.416.461,11		(25.185.113,04)
SALDO FINAL			1.416.461,11	0,00	(25.185.113,04)

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.300,80

30/09/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 09/2019		12.089,90	35.390,70
SALDO FINAL			0,00	12.089,90	35.390,70

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO

SALDO INICIAL: R\$ 9.152.855,30

30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ADMINISTRAÇÃO		532.319,68	9.685.174,98
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO URUANA		208.416,31	9.893.591,29
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO GOIANESIA.		174.960,75	10.068.552,04
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO CAIAPONIA		125.699,82	10.194.251,86
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO CERES.		99.622,67	10.293.874,53
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO JARAGUA		80.539,78	10.374.414,31
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		63.207,16	10.437.621,47
SALDO FINAL			0,00	1.284.766,17	10.437.621,47

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 31.921,70

30/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2019		9.676,25	41.597,95
SALDO FINAL			0,00	9.676,25	41.597,95

CONTA: 000618 - 32104010003 - Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 69,52

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO DE INSS CONFORME GFIP DO MES 09/2019 COM RENDIMENTO DE CORREÇÃO MONETARIA R\$ 65,56		65,56	135,08
SALDO FINAL			0,00	65,56	135,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 213.531,30

30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PIRANHAS		5.811,46	219.342,76
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO CERES		5.490,18	224.832,94
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO GOIANESIA		5.467,58	230.300,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO URUANA		5.422,40	235.722,92
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JARAGUA		5.422,40	241.145,32
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO CAIAPONIA		5.422,40	246.567,72
SALDO FINAL			0,00	33.036,42	246.567,72

CONTA: 000839 - 32142010001 - Receita Provisao Aviso Previo

SALDO INICIAL: R\$ 6.412,87

30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		1.819,48	8.232,35
SALDO FINAL			0,00	1.819,48	8.232,35

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 3.105.658,67

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	178.183,89		3.283.842,56
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	36.258,00		3.320.100,56
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	35.631,17		3.355.731,73
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	22.304,59		3.378.036,32
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	16.390,66		3.394.426,98
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	15.321,10		3.409.748,08
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	15.162,25		3.424.910,33
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	11.286,19		3.436.196,52
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	11.095,34		3.447.291,86
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	11.035,05		3.458.326,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	8.180,52		3.466.507,43
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	7.392,00		3.473.899,43
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	7.305,13		3.481.204,56
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	7.073,35		3.488.277,91
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	6.536,11		3.494.814,02
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	4.097,67		3.498.911,69
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	3.830,29		3.502.741,98
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	3.313,44		3.506.055,42
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	2.934,00		3.508.989,42
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	2.821,56		3.511.810,98
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	2.249,74		3.514.060,72
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	2.045,16		3.516.105,88
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	1.907,37		3.518.013,25
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	1.012,23		3.519.025,48
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	828,36		3.519.853,84
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	253,06		3.520.106,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	250,64		3.520.357,54
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	179,48		3.520.537,02
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	111,18		3.520.648,20
SALDO FINAL			414.989,53	0,00	3.520.648,20

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 414.559,07

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO	28.529,13		443.088,20
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	8.449,78		451.537,98
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	6.800,96		458.338,94
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	4.522,60		462.861,54
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	2.925,66		465.787,20
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	2.623,63		468.410,83
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	1.868,75		470.279,58
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	438,20		470.717,78
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	379,04		471.096,82
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	191,58		471.288,40
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	146,01		471.434,41
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	126,35		471.560,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	63,76		471.624,52
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	0,04		471.624,56
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	0,01		471.624,57
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	0,01		471.624,58
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		2.265,30	469.359,28
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		26,34	469.332,94
SALDO FINAL			57.065,51	2.291,64	469.332,94

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 281.197,75

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	19.874,11		301.071,86
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	8.775,54		309.847,40
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	5.084,21		314.931,61
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	3.904,85		318.836,46
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	2.442,11		321.278,57
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	2.348,54		323.627,11
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	1.513,23		325.140,34
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	438,02		325.578,36
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	379,04		325.957,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	191,58		326.148,98
SALDO FINAL			44.951,23	0,00	326.148,98

CONTA: 000607 - 32201010005 - Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 15.405,11

30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		296,37	15.108,74
30/09/2019	2.1.2.01.12.0001	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		0,10	15.108,64
SALDO FINAL			0,00	296,47	15.108,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 799.128,84

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	45.436,89		844.565,73
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	18.297,70		862.863,43
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	14.310,46		877.173,89
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	10.462,45		887.636,34
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	6.960,10		894.596,44
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	6.344,14		900.940,58
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	4.411,26		905.351,84
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		0,50	905.351,34
SALDO FINAL			106.223,00	0,50	905.351,34

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 78.078,84

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO	7.275,01		85.353,85
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.137,47		87.491,32
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	1.734,16		89.225,48
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	1.114,59		90.340,07
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	668,97		91.009,04
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	640,35		91.649,39
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	476,52		92.125,91
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		2.267,86	89.858,05
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		2.239,71	87.618,34
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		1.772,52	85.845,82
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		509,26	85.336,56
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		249,39	85.087,17
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		6,70	85.080,47
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA		0,02	85.080,45
SALDO FINAL			14.047,07	7.045,46	85.080,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 71.317,85

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	5.067,87		76.385,72
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.237,83		78.623,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	1.296,45		79.920,00
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	995,81		80.915,81
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	622,82		81.538,63
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	598,89		82.137,52
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	385,90		82.523,42
SALDO FINAL			11.205,57	0,00	82.523,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 245.322,40

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	14.254,73		259.577,13
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	5.480,14		265.057,27
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	4.489,56		269.546,83
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	2.408,34		271.955,17
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	1.782,21		273.737,38
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	1.383,92		275.121,30
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	1.336,83		276.458,13
30/09/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	0,01		276.458,14
SALDO FINAL			31.135,74	0,00	276.458,14

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 23.411,34

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO	2.282,38		25.693,72
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	670,53		26.364,25
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	544,12		26.908,37
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	349,64		27.258,01
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	209,83		27.467,84
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	200,88		27.668,72
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	149,50		27.818,22
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		711,48	27.106,74
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		702,62	26.404,12
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		556,06	25.848,06
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		159,77	25.688,29
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		78,24	25.610,05
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		2,10	25.607,95
SALDO FINAL			4.406,88	2.210,27	25.607,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.305,91

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.589,96		23.895,87
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	702,03		24.597,90
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	406,74		25.004,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	312,39		25.317,03
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	195,36		25.512,39
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	187,90		25.700,29
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	121,07		25.821,36
30/09/2019	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		0,01	25.821,35
SALDO FINAL			3.515,45	0,01	25.821,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.199,81

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.781,83		32.981,64
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	717,56		33.699,20
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	561,19		34.260,39
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	410,29		34.670,68
30/09/2019	2.1.2.01.14.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	272,94		34.943,62
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	182,64		35.126,26
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	172,99		35.299,25
SALDO FINAL			4.099,44	0,00	35.299,25

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.926,26

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO	285,30		3.211,56
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	84,49		3.296,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	68,06		3.364,11
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	43,73		3.407,84
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	29,08		3.436,92
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	25,12		3.462,04
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	18,67		3.480,71
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		88,94	3.391,77
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		88,48	3.303,29
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES		9,78	3.293,51
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA		6,20	3.287,31
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1,99	3.285,32
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		0,26	3.285,06
SALDO FINAL			554,45	195,65	3.285,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.788,46

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	198,68		2.987,14
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	87,75		3.074,89
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA	50,85		3.125,74
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	39,07		3.164,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES	24,43		3.189,24
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA	23,49		3.212,73
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	15,12		3.227,85
SALDO FINAL			439,39	0,00	3.227,85

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 34.778,11

05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - RICHARLISON DAVID DA COSTA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133965 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 007.002.871-08 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF RICHARLISON DAVID DA COSTA ID LANÇAMENTO 11450	3.402,34		38.180,45
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 224 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798137 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 926.029.241-72 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARIA MODESTO CARNEIRO ID LANÇAMENTO 11452	2.321,90		40.502,35
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760011 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.565.171-15 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO ID LANÇAMENTO 12005	720,87		41.223,22
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - CESAR AUGUSTO DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891113 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 023.451.231-84 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF CESAR AUGUSTO DA SILVA ID LANÇAMENTO 12089	2.039,49		43.262,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 201 - AMANDA SILVA CASTRO, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425099 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.218.181-27 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF AMANDA SILVA CASTRO ID LANÇAMENTO 12132	760,37		44.023,08
SALDO FINAL			9.244,97	0,00	44.023,08

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 1.082,20

30/09/2019	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 2044413 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12232	397,90		1.480,10
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		225,72	1.254,38
SALDO FINAL			397,90	225,72	1.254,38

CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 41.068,80

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	5.256,16		46.324,96
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	4.548,39		50.873,35
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.299,00		53.172,35
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	876,02		54.048,37
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	758,07		54.806,44
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	560,60		55.367,04
SALDO FINAL			14.298,24	0,00	55.367,04

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 16.310,52

06/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008247	80,00		16.390,52
------------	------------------	--	-------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008309	40,00		16.430,52
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	62.491,67		78.922,19
SALDO FINAL			62.611,67	0,00	78.922,19

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 12.976,30

24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORER INFORMATICA EIRELI -EPP - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2661 / ID LANÇAMENTO 12169	70,00		13.046,30
SALDO FINAL			70,00	0,00	13.046,30

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 274,60

24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162	786,50		1.061,10
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERMECADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 23583 / ID LANÇAMENTO 12147	283,93		1.345,03
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANÇAMENTO 12151	206,50		1.551,53
SALDO FINAL			1.276,93	0,00	1.551,53

CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 216468 / ID LANÇAMENTO 12158	248,00		248,00
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO SONHO DO PRATA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 44400 / ID LANÇAMENTO 12160	100,00		348,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 48198 / ID LANÇAMENTO 12171	19,55		367,55
SALDO FINAL			367,55	0,00	367,55
CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação				SALDO INICIAL: R\$ 3.122,70	
16/09/2019	2.1.2.01.01.0161	PROVISAO NF. 3240 SUMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	995,84		4.118,54
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa Irani - NF:12521 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão n° 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.5 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens nece / NÚMERO DOCUMENTO 12521 / ID LANÇAMENTO 12091	949,75		5.068,29
SALDO FINAL			1.945,59	0,00	5.068,29
CONTA: 000611 - 32202010011 - Material de uso e consumo				SALDO INICIAL: R\$ 42.346,67	
18/09/2019	2.1.2.01.01.0253	PROVISAO NF. 11008 ANTONIO GERALDO DO COUTO REF. COMPRA DE GAS ITEGO GOIANESIA	65,00		42.411,67
30/09/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	11.974,15		54.385,82
SALDO FINAL			12.039,15	0,00	54.385,82
CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo				SALDO INICIAL: R\$ 9.814,55	
02/09/2019	2.1.2.01.01.0173	PROVISAO NF. 90508 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	767,80		10.582,35
18/09/2019	2.1.2.01.01.0157	PROVISAO NF.126 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.	512,50		11.094,85
SALDO FINAL			1.280,30	0,00	11.094,85
CONTA: 000472 - 32203010001 - Despesas Diversas				SALDO INICIAL: R\$ 123,03	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUQUINHA MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ESPORTE EIRELI-ME - Equipamentos de TV e Audio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 12161	79,00		202,03
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1382085258 / ID LANÇAMENTO 12154	39,40		241,43
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1390311769 / ID LANÇAMENTO 12153	21,00		262,43
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12166	21,00		283,43
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1382685258 / ID LANÇAMENTO 12152	19,70		303,13
SALDO FINAL			180,10	0,00	303,13

CONTA: 001134 - 32203010005 - Despesas com cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 862,57

10/09/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000416909	12,50		875,07
11/09/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000417427	6,25		881,32
25/09/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000422473	12,50		893,82
30/09/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000424145	12,50		906,32
SALDO FINAL			43,75	0,00	906,32

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 69.240,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AVELINO M FRANCA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12165	50,00		69.290,69
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	11.285,93		80.576,62
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	3.273,13		83.849,75
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	2.881,31		86.731,06
SALDO FINAL			17.490,37	0,00	86.731,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.211,39

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	2.257,19		14.468,58
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	654,63		15.123,21
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	576,26		15.699,47
SALDO FINAL			3.488,08	0,00	15.699,47

CONTA: 000478 - 32204020001 - Seguranga e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 603.476,33

30/09/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - URUANA	48.434,16		651.910,49
30/09/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - GOIANESIA	12.108,54		664.019,03
30/09/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - JARAGUA	12.108,54		676.127,57
30/09/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CAIAPONA	12.108,54		688.236,11
30/09/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CERES	12.108,54		700.344,65
30/09/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PIRANHAS	12.108,54		712.453,19
SALDO FINAL			108.976,86	0,00	712.453,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 7.620,00		
02/09/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000040730	80,00		7.700,00
05/09/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000040849	100,00		7.800,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000041029	190,00		7.990,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0248	FORNECEDOR A PAGAR - SOFISTICATTO FESTAS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 14.762.709/0001-39 - NFSe 00000000427	80,00		8.070,00
SALDO FINAL			450,00	0,00	8.070,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 235.615,00		
30/09/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	34.701,00		270.316,00
SALDO FINAL			34.701,00	0,00	270.316,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte			SALDO INICIAL: R\$ 84.194,25		
01/09/2019	2.1.2.01.16.0032	RECLASSIFICAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002353 - Contratação de serviços de locação de 4 Ônibus para transporte de 135 alunos e 05 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.		15.000,00	69.194,25
01/09/2019	2.1.2.01.16.0032	RECLASSIFICAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002351 - Contratação de serviço de locação de 4 Ônibus para transporte de 151 alunos e 13 colaboradores do ITEGO Governador Otávio Lage e do ITEGO de Jaraguá Irtes Alves de Castro Ribeiro, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		14.500,00	54.694,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.16.0032	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002350 - Contratação de serviço de locação de 1 ônibus para transporte de 31 alunos e 04 colaboradores do ITEGO Fernando Cunha Junior, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		3.700,00	50.994,25
01/09/2019	2.1.2.01.16.0032	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002352 - Contratação de serviços de locação de 2 ônibus para transporte de 55 alunos e 09 colaboradores do ITEGO Celso Monteiro Furtado, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		3.700,00	47.294,25
01/09/2019	2.1.2.01.16.0032	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002354 - Contratação de serviço de locação de 1 Van para transporte de 10 alunos e 02 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.		2.900,00	44.394,25
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUGUETIN - ENCOMENDAS URGENTES - Serviços de Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 12173	25,00		44.419,25
30/09/2019	2.1.2.01.16.0032	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 JOTAMAR COMERCIO - URUANA	3.900,00		48.319,25
SALDO FINAL			3.925,00	39.800,00	48.319,25
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Gráficos				SALDO INICIAL: R\$ 6.014,00	
30/09/2019	2.1.2.01.16.0033	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME EDITORA GRAFICA EIRELI - SED ADM	10.500,00		16.514,00
SALDO FINAL			10.500,00	0,00	16.514,00
CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000026	10.500,00		10.500,00
SALDO FINAL			10.500,00	0,00	10.500,00
CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho				SALDO INICIAL: R\$ 239.990,60	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SED ADM	22.680,00		262.670,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - URUANA	4.300,00		266.970,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA	4.220,00		271.190,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - JARAGUA	4.120,00		275.310,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CAIAPONA	2.860,00		278.170,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PIRANHAS	2.860,00		281.030,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES	2.680,00		283.710,60
SALDO FINAL			43.720,00	0,00	283.710,60

CONTA: 000621 - 32204020016 - Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 87,91

30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8260176 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12233	101,32		189,23
SALDO FINAL			101,32	0,00	189,23

CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 1.080.924,70

30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	31.864,90		1.112.789,60
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA	23.138,63		1.135.928,23
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	18.392,52		1.154.320,75
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	9.196,26		1.163.517,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	4.598,13		1.168.115,14
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	4.598,13		1.172.713,27
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM	3.579,16		1.176.292,43
SALDO FINAL			95.367,73	0,00	1.176.292,43

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 37.894,83

05/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001220582	801,00		38.695,83
06/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001221220	501,00		39.196,83
10/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001222366	801,00		39.997,83
20/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001227443	3.030,00		43.027,83
20/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001227397	601,00		43.628,83
24/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001228288	801,00		44.429,83
30/09/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001230136	1.515,00		45.944,83
SALDO FINAL			8.050,00	0,00	45.944,83

CONTA: 001121 - 32204020024 - Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 40.216,97

30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	10.737,48		50.954,45
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM	8.726,27		59.680,72
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA	7.158,32		66.839,04
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	3.579,16		70.418,20
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	3.579,16		73.997,36
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	3.579,16		77.576,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	3.579,16		81.155,68
SALDO FINAL			40.938,71	0,00	81.155,68
CONTA: 001189 - 32204020025 - Servicos de Vigia				SALDO INICIAL: R\$ 24.371,52	
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA	10.112,26		34.483,78
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	10.112,26		44.596,04
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	10.112,26		54.708,30
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	10.112,26		64.820,56
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	10.112,26		74.932,82
30/09/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	1.988,42		76.921,24
SALDO FINAL			52.549,72	0,00	76.921,24
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/09/2019	2.1.2.01.01.0246	FORNECEDOR A PAGAR - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NFSe 00000006061	97,05		97,05
SALDO FINAL			97,05	0,00	97,05
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 44.697,26	
23/09/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 00009793/18	5.480,33		50.177,59
SALDO FINAL			5.480,33	0,00	50.177,59
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos				SALDO INICIAL: R\$ 188.240,08	
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM	11.100,00		199.340,08
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA	4.600,00		203.940,08
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA	2.300,00		206.240,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA	2.300,00		208.540,08
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES	2.300,00		210.840,08
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS	2.300,00		213.140,08
30/09/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA	2.300,00		215.440,08
SALDO FINAL			27.200,00	0,00	215.440,08

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 68.600,00

30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM	2.265,00		70.865,00
30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA	1.640,00		72.505,00
30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA	1.390,00		73.895,00
30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA	1.195,00		75.090,00
30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES	1.140,00		76.230,00
30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	945,00		77.175,00
30/09/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	250,00		77.425,00
SALDO FINAL			8.825,00	0,00	77.425,00

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 16.029,00

11/09/2019	2.1.2.01.01.0226	PROVISAO NF. 4990 MATERCON MAT. P/CONSTRUÇÃO REFD. COMPRA DE MANGUEIRA	67,20		16.096,20
SALDO FINAL			67,20	0,00	16.096,20

CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 75.990,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.16.0031	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000112 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019.		13.940,00	62.050,05
01/09/2019	2.1.2.01.16.0031	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 000000000113		3.780,00	58.270,05
26/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002189	3.440,00		61.710,05
30/09/2019	2.1.2.01.16.0031	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO URUANA	11.340,00		73.050,05
30/09/2019	2.1.2.01.16.0031	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO JARAGUA	3.780,00		76.830,05
SALDO FINAL			18.560,00	17.720,00	76.830,05

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 32.303,00

24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME - Manutenção de Ar Condicionado - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1439 / ID LANÇAMENTO 12172	150,00		32.453,00
SALDO FINAL			150,00	0,00	32.453,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 406.806,82

24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL DOS SANTOS - Manutenção de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 12157	320,00		407.126,82
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIENE GOMES LIMA-ME - Manutenção de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 197 / ID LANÇAMENTO 12164	15,00		407.141,82
30/09/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		448.541,82
30/09/2019	2.1.2.01.16.0030	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - URUANA	3.057,61		451.599,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.16.0030	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - CERES	1.968,89		453.568,32
30/09/2019	2.1.2.01.16.0030	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - JARAGUA	1.266,25		454.834,57
SALDO FINAL			48.027,75	0,00	454.834,57

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 23.427,52

11/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438063164-7	656,45		24.083,97
18/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 297418747-6	1.093,45		25.177,42
18/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 297632979-0	363,45		25.540,87
25/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438271346-2	144,95		25.685,82
26/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438275542-4	1.446,45		27.132,27
30/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438317377-1	333,47		27.465,74
SALDO FINAL			4.038,22	0,00	27.465,74

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 24.566,87

05/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005844885	881,36		25.448,23
05/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005844886	704,19		26.152,42
06/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005848531	993,05		27.145,47
11/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000900592	1.850,39		28.995,86
SALDO FINAL			4.428,99	0,00	28.995,86

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 7.567,15

01/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006079023	96,67		7.663,82
------------	------------------	---	-------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09134428280	187,66		7.851,48
09/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09133573840	173,80		8.025,28
22/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 006.267.125	136,18		8.161,46
22/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 006.267.123	68,83		8.230,29
22/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 006.267.124	68,83		8.299,12
22/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 006.267.122	68,83		8.367,95
SALDO FINAL			800,80	0,00	8.367,95

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 3.975,98

21/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001914459	246,39		4.222,37
SALDO FINAL			246,39	0,00	4.222,37

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 7.997,08

01/09/2019	2.1.2.01.01.0155	FORNECEDOR A PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000039635	600,00		8.597,08
SALDO FINAL			600,00	0,00	8.597,08

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 20.970,00

03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11766	360,00		21.330,00
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIAS CARLOS DE SOUZA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11774	480,00		21.810,00
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS FELIX DE ANDRADE - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11773	480,00		22.290,00
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEI DE SOUZA PESSOA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11772	480,00		22.770,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11834	120,00		22.890,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11940	450,00		23.340,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11929	360,00		23.700,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11980	120,00		23.820,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11981	120,00		23.940,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11982	120,00		24.060,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11983	120,00		24.180,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12094	240,00		24.420,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12122	120,00		24.540,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12123	120,00		24.660,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12137	120,00		24.780,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARGARET LOPES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12138	120,00		24.900,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12144	120,00		25.020,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12145	120,00		25.140,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12185	360,00		25.500,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12180	240,00		25.740,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12181	240,00		25.980,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12200	120,00		26.100,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12201	120,00		26.220,00
27/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12215	120,00		26.340,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12234	360,00		26.700,00
SALDO FINAL			5.730,00	0,00	26.700,00

CONTA: 000518 - 32206020001 - Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPRESSO MARLY - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 384399 / ID LANÇAMENTO 12159	50,00		50,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 5365 / ID LANÇAMENTO 12163	30,00		80,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANÇAMENTO 12167	30,00		110,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4329 / ID LANÇAMENTO 12168	30,00		140,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 5605 / ID LANÇAMENTO 12170	30,00		170,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 12155	25,00		195,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2840 / ID LANÇAMENTO 12156	25,00		220,00
24/09/2019	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 5289 / ID LANÇAMENTO 12143	25,00		245,00
SALDO FINAL			245,00	0,00	245,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 11.572,46

03/09/2019	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 179738 / ID LANÇAMENTO 11767	9,50		11.581,96
03/09/2019	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 181205 / ID LANÇAMENTO 11768	9,50		11.591,46
03/09/2019	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 182482 / ID LANÇAMENTO 11769	9,50		11.600,96
04/09/2019	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 296258 / ID LANÇAMENTO 11784	535,76		12.136,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	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 109655 / ID LANÇAMENTO 11780	9,50		12.146,22
04/09/2019	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 113670 / ID LANÇAMENTO 11781	9,50		12.155,72
04/09/2019	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 115800 / ID LANÇAMENTO 11782	9,50		12.165,22
04/09/2019	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 116548 / ID LANÇAMENTO 11783	9,50		12.174,72
05/09/2019	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 126736 / ID LANÇAMENTO 11806	9,50		12.184,22
05/09/2019	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 128940 / ID LANÇAMENTO 11807	9,50		12.193,72
06/09/2019	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 148929 / ID LANÇAMENTO 11835	9,50		12.203,22
09/09/2019	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 121877 / ID LANÇAMENTO 11941	9,50		12.212,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	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 122390 / ID LANÇAMENTO 11942	9,50		12.222,22
09/09/2019	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 122990 / ID LANÇAMENTO 11943	9,50		12.231,72
09/09/2019	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 123660 / ID LANÇAMENTO 11944	9,50		12.241,22
09/09/2019	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 124392 / ID LANÇAMENTO 11945	9,50		12.250,72
09/09/2019	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 124773 / ID LANÇAMENTO 11946	9,50		12.260,22
09/09/2019	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 125297 / ID LANÇAMENTO 11947	9,50		12.269,72
09/09/2019	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 125721 / ID LANÇAMENTO 11948	9,50		12.279,22
09/09/2019	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 178070 / ID LANÇAMENTO 11949	9,50		12.288,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	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 178649 / ID LANÇAMENTO 11950	9,50		12.298,22
09/09/2019	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 179261 / ID LANÇAMENTO 11951	9,50		12.307,72
09/09/2019	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 179883 / ID LANÇAMENTO 11952	9,50		12.317,22
09/09/2019	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 180445 / ID LANÇAMENTO 11953	9,50		12.326,72
09/09/2019	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 181542 / ID LANÇAMENTO 11954	9,50		12.336,22
09/09/2019	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 182006 / ID LANÇAMENTO 11955	9,50		12.345,72
09/09/2019	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 182507 / ID LANÇAMENTO 11956	9,50		12.355,22
09/09/2019	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 182992 / ID LANÇAMENTO 11957	9,50		12.364,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	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 183470 / ID LANÇAMENTO 11958	9,50		12.374,22
10/09/2019	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 113327 / ID LANÇAMENTO 11985	9,50		12.383,72
10/09/2019	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 113984 / ID LANÇAMENTO 11986	9,50		12.393,22
10/09/2019	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 120446 / ID LANÇAMENTO 11987	9,50		12.402,72
10/09/2019	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 128505 / ID LANÇAMENTO 11988	9,50		12.412,22
10/09/2019	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 129541 / ID LANÇAMENTO 11989	9,50		12.421,72
10/09/2019	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 130061 / ID LANÇAMENTO 11990	9,50		12.431,22
10/09/2019	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 130920 / ID LANÇAMENTO 11991	9,50		12.440,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	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 144483 / ID LANÇAMENTO 11992	9,50		12.450,22
10/09/2019	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 144979 / ID LANÇAMENTO 11993	9,50		12.459,72
10/09/2019	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 153245 / ID LANÇAMENTO 11994	9,50		12.469,22
10/09/2019	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 193651 / ID LANÇAMENTO 11995	9,50		12.478,72
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 174214 / ID LANÇAMENTO 12039	9,50		12.488,22
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 174536 / ID LANÇAMENTO 12040	9,50		12.497,72
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 174791 / ID LANÇAMENTO 12041	9,50		12.507,22
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 175101 / ID LANÇAMENTO 12042	9,50		12.516,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 175446 / ID LANÇAMENTO 12043	9,50		12.526,22
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 182182 / ID LANÇAMENTO 12044	9,50		12.535,72
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 182455 / ID LANÇAMENTO 12045	9,50		12.545,22
11/09/2019	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 - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 182763 / ID LANÇAMENTO 12046	9,50		12.554,72
12/09/2019	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 138775 / ID LANÇAMENTO 12048	9,50		12.564,22
12/09/2019	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 139400 / ID LANÇAMENTO 12049	9,50		12.573,72
12/09/2019	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 140488 / ID LANÇAMENTO 12050	9,50		12.583,22
12/09/2019	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 140916 / ID LANÇAMENTO 12051	9,50		12.592,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	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 141330 / ID LANÇAMENTO 12052	9,50		12.602,22
12/09/2019	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 141752 / ID LANÇAMENTO 12053	9,50		12.611,72
12/09/2019	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 142133 / ID LANÇAMENTO 12054	9,50		12.621,22
12/09/2019	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 142688 / ID LANÇAMENTO 12055	9,50		12.630,72
12/09/2019	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 164582 / ID LANÇAMENTO 12056	9,50		12.640,22
12/09/2019	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 164841 / ID LANÇAMENTO 12057	9,50		12.649,72
13/09/2019	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 143939 / ID LANÇAMENTO 12077	9,50		12.659,22
13/09/2019	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 144292 / ID LANÇAMENTO 12078	9,50		12.668,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	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 144719 / ID LANÇAMENTO 12079	9,50		12.678,22
13/09/2019	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 197757 / ID LANÇAMENTO 12080	9,50		12.687,72
13/09/2019	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 198725 / ID LANÇAMENTO 12081	9,50		12.697,22
16/09/2019	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 143972 / ID LANÇAMENTO 12085	9,50		12.706,72
16/09/2019	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 144875 / ID LANÇAMENTO 12086	9,50		12.716,22
16/09/2019	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 145512 / ID LANÇAMENTO 12087	9,50		12.725,72
17/09/2019	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 139477 / ID LANÇAMENTO 12110	9,50		12.735,22
17/09/2019	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 139818 / ID LANÇAMENTO 12111	9,50		12.744,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	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 140115 / ID LANÇAMENTO 12112	9,50		12.754,22
18/09/2019	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 189486 / ID LANÇAMENTO 12120	9,50		12.763,72
18/09/2019	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 190555 / ID LANÇAMENTO 12121	9,50		12.773,22
19/09/2019	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 126496 / ID LANÇAMENTO 12125	9,50		12.782,72
19/09/2019	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 127687 / ID LANÇAMENTO 12126	9,50		12.792,22
20/09/2019	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 135453 / ID LANÇAMENTO 12134	9,50		12.801,72
20/09/2019	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 145491 / ID LANÇAMENTO 12135	9,50		12.811,22
23/09/2019	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 104104 / ID LANÇAMENTO 12146	9,50		12.820,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	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 195321 / ID LANÇAMENTO 12148	9,50		12.830,22
23/09/2019	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 199471 / ID LANÇAMENTO 12149	9,50		12.839,72
25/09/2019	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 82019 / ID LANÇAMENTO 12195	74,25		12.913,97
25/09/2019	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 171778 / ID LANÇAMENTO 12194	9,50		12.923,47
25/09/2019	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 12196	1,00		12.924,47
25/09/2019	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 12197	1,00		12.925,47
25/09/2019	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 12198	1,00		12.926,47
26/09/2019	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 12203	1,00		12.927,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12208	1,00		12.928,47
30/09/2019	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 158302 / ID LANÇAMENTO 12238	9,50		12.937,97
30/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12239	1,00		12.938,97
30/09/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12240	1,00		12.939,97
SALDO FINAL			1.367,51	0,00	12.939,97

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 4.815,62

02/09/2019	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 12265	401,92		5.217,54
03/09/2019	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 12266	57,77		5.275,31
04/09/2019	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 12267	22,87		5.298,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	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 12268	123,43		5.421,61
06/09/2019	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 12269	91,54		5.513,15
09/09/2019	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 12270	218,22		5.731,37
10/09/2019	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 12271	130,26		5.861,63
11/09/2019	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 12272	52,32		5.913,95
12/09/2019	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 12273	39,03		5.952,98
13/09/2019	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 12274	66,12		6.019,10
18/09/2019	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 12275	198,16		6.217,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	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 12276	36,25		6.253,51
20/09/2019	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 12277	33,99		6.287,50
23/09/2019	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 12278	27,25		6.314,75
24/09/2019	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 12279	1,02		6.315,77
25/09/2019	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 12280	0,49		6.316,26
26/09/2019	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 12281	13,48		6.329,74
27/09/2019	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 12282	3,83		6.333,57
SALDO FINAL			1.517,95	0,00	6.333,57

CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente
SALDO INICIAL: R\$ 370,19

13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 628 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 62	3,32		373,51
------------	------------------	--	------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2845 TERRA VIG AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 284	3,32		376,83
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 633 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 63	3,32		380,15
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2848 TERRA VIG AGOSTO CERES Documentos: 284	3,07		383,22
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 630 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 63	3,07		386,29
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 620 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 62	3,07		389,36
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA DARLENE AGOSTO CERES	3,07		392,43
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 2850 TERRA VIG AGOSTO ITAGUARU Documentos: 285	7,38		399,81
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 624 ECOCLEAN AGOSTO ITAGUARU Documentos: 62	7,38		407,19
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 2869 TERRA VIG AGOSTO JARAGUA Documentos: 286	4,90		412,09
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 625 ECOCLEAN AGOSTO JARAGUA Documentos: 62	4,90		416,99
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 2846 TERRA VIG AGOSTO URUANA Documentos: 284	3,60		420,59
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 632 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 63	3,60		424,19
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 621 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 62	3,60		427,79
SALDO FINAL			57,60	0,00	427,79

CONTA: 000590 - 32209030007 - IR s/ rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 564,71

01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 10838		554,17	10,54
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11224		10,54	0,00
SALDO FINAL			0,00	564,71	0,00

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 29.143,71

18/09/2019	2.1.2.01.01.0250	PROVISAO NF 1881 - UNIÃO TENDAS EIRLE - COMPRA DE 3 TENDA PIRAMIDE 6X7	7.500,00		36.643,71
SALDO FINAL			7.500,00	0,00	36.643,71

CONTA: 001360 - 32230030006 - Equipamentos de Comunicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144419 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CAIAPONA	720,00		720,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144423 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO GOIANESIA	720,00		1.440,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144436 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CERES	720,00		2.160,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144461 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CAIAPONA	720,00		2.880,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144468 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO URUANA	720,00		3.600,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144469 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO PIRANHAS	720,00		4.320,00
27/09/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 144542 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO JARAGUA	269,90		4.589,90
SALDO FINAL			4.589,90	0,00	4.589,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 213.531,30

30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PIRANHAS	5.811,46		219.342,76
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO CERES	5.490,18		224.832,94
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO GOIANESIA	5.467,58		230.300,52
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO URUANA	5.422,40		235.722,92
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JARAGUA	5.422,40		241.145,32
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO CAIAPONIA	5.422,40		246.567,72
SALDO FINAL			33.036,42	0,00	246.567,72

Total de Crédito e Débito

13.338.077,52 13.338.077,52