

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000010 - 11101030001 - CEF AG C/C			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/02/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00007 003	1.553.417,16		1.553.417,16
12/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.553.417,16	0,00
SALDO FINAL			1.553.417,16	1.553.417,16	0,00
CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.283,36		18.283,36
01/02/2019	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003458 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 6587		18.283,36	0,00
07/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.659,21		29.659,21
07/02/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6670		29.038,97	620,24
07/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434793709-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434793709 / ID LANÇAMENTO 6594		356,15	264,09
07/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000834527 / NÚMERO DOCUMENTO 834527 / ID LANÇAMENTO 6436		231,78	32,31
07/02/2019	3.2.2.04.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIO ARAUJO ALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 6674		25,91	6,40
07/02/2019	3.2.2.04.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILIAN JOSE VIANA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 6675		6,40	0,00
11/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.070,67		5.070,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6344		1.788,23	3.282,44
11/02/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001098239 / NÚMERO DOCUMENTO 1098239 / ID LANÇAMENTO 6687		1.002,00	2.280,44
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN URUANA NF 424 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6683 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de serviços conforme contrato 011/2018 - serviços gerais		776,83	1.503,61
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN CERES NF 416 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6685 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de serviços de limpeza de áreas internas e externas incluso o fornecimento de material de limpeza, conforme contrato 011/2018 - ref. Mês 11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Itego Celio Domingos Mazzone - Ceres		631,43	872,18
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6334		327,61	544,57
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN ITAGUARU-URUANA NF 418 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6684 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, NO RESPECTIVO COTEC APL DE CONFECÇÕES - ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO URUANA - GO REF.11.2018		237,29	307,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6442		137,94	169,34
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6339		91,96	77,38
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5973		77,38	0,00
12/02/2019	1.1.1.01.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MATRIZ - 2712 / 2767, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.553.417,16		1.553.417,16
13/02/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.238.000,00	315.417,16
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694 - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 12/2018		315.145,42	271,74
14/02/2019	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	499.014,69		499.286,43
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	DEVOLUCAO TED EM CONTA CORRENTE	7.990,42		507.276,85
14/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 ID LANÇAMENTO 6695 - 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 01/2019		183.796,86	323.479,99
14/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6686		145.450,62	178.029,37
14/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558 - FOLHA PGTO 304 - COMP 01/2019		125.078,82	52.950,55
14/02/2019	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6064)		20.622,54	32.328,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 OBS LANÇAMENTO ESTORNADO		7.990,42	24.337,59
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - LINCOLN TIOKO MAEDA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256362 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 816.304.841-72 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LINCOLN TIOKO MAEDA ID LANÇAMENTO 6431		6.645,17	17.692,42
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 50 - FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ, RESCISÃO Fevereiro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133981 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 974.780.831-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ ID LANÇAMENTO 6622		4.074,22	13.618,20
14/02/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6671		3.637,46	9.980,74
14/02/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 6678		2.777,52	7.203,22
14/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR de RPA - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5730		2.691,03	4.512,19
14/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003328848/01201 / NÚMERO DOCUMENTO 3328848 / ID LANÇAMENTO 6693		1.231,06	3.281,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005550677 / NÚMERO DOCUMENTO 5550677 / ID LANÇAMENTO 6364		904,85	2.376,28
14/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 281449072-3 / NÚMERO DOCUMENTO 281449072 / ID LANÇAMENTO 6435		721,19	1.655,09
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005545989 / NÚMERO DOCUMENTO 5545989 / ID LANÇAMENTO 6362		644,27	1.010,82
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005545990 / NÚMERO DOCUMENTO 5545990 / ID LANÇAMENTO 6363		542,29	468,53
14/02/2019	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6673)		243,89	224,64
14/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.142.560 / NÚMERO DOCUMENTO 3142 / ID LANÇAMENTO 6688		101,58	123,06
14/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 434655377-9 / NÚMERO DOCUMENTO 434655377 / ID LANÇAMENTO 6437		81,69	41,37
14/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6750 - ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAMARGO - Maio/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		12,87	28,50
14/02/2019	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 149101 / ID LANÇAMENTO 6696		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	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 149365 / ID LANÇAMENTO 6697		9,50	9,50
14/02/2019	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 149634 / ID LANÇAMENTO 6698		9,50	0,00
15/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	314.965,32		314.965,32
15/02/2019	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO REF. TRES NOTAS DA ECOCLEAN , 147409 R\$ 16.869,78, nf. 14619 R\$ 11.910,54 E NF. 146541 R\$ 10.538,29	39.318,61		354.283,93
15/02/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6669		120.735,22	233.548,71
15/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001107 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANÇAMENTO 6740		38.853,90	194.694,81
15/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001106 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANÇAMENTO 6743		38.853,90	155.840,91
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000429 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 6772		24.330,13	131.510,78
15/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 147409 / ID LANÇAMENTO 6925		16.869,78	114.641,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000430 / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANÇAMENTO 6725		15.264,60	99.376,40
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000439 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANÇAMENTO 6730		13.055,16	86.321,24
15/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 146019 / ID LANÇAMENTO 6923		11.910,54	74.410,70
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000453 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 6766		11.046,45	63.364,25
15/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 146541 / ID LANÇAMENTO 6924		10.538,29	52.825,96
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008837 / NÚMERO DOCUMENTO 8837 / ID LANÇAMENTO 5934		8.956,23	43.869,73
15/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 6677		7.990,42	35.879,31
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000435 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 6705		3.841,74	32.037,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000449 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 6756		3.841,74	28.195,83
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000448 / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 6761		3.795,76	24.400,07
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 6700		3.795,76	20.604,31
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 6735		3.703,79	16.900,52
15/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000450 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 6751		3.703,79	13.196,73
15/02/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001101733 / NÚMERO DOCUMENTO 1101733 / ID LANÇAMENTO 6885		3.030,00	10.166,73
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008838 / NÚMERO DOCUMENTO 8838 / ID LANÇAMENTO 5930		2.985,41	7.181,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008824 / NÚMERO DOCUMENTO 8824 / ID LANÇAMENTO 5932		1.902,23	5.279,09
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	Materiais consumíveis para reposição nas máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do contrato 009/2018, atendendo os COTECs de Itapuranga, Taquaral e Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 10/2018		1.836,00	3.443,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008825 / NÚMERO DOCUMENTO 8825 / ID LANÇAMENTO 5928		634,08	2.809,01
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	Materiais consumíveis para reposição nas máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do contrato 009/2018, atendendo os COTECs de Itapuranga, Taquaral e Itaguaru - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 10/2018		612,00	2.197,01
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008648 / NÚMERO DOCUMENTO 8648 / ID LANÇAMENTO 5922		571,72	1.625,29
15/02/2019	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 296258 / ID LANÇAMENTO 6804		561,10	1.064,19
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008649 / NÚMERO DOCUMENTO 8649 / ID LANÇAMENTO 5926		516,80	547,39
15/02/2019	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008647 / NÚMERO DOCUMENTO 8647 / ID LANÇAMENTO 5924		309,89	237,50
15/02/2019	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 117814 / ID LANÇAMENTO 6779		9,50	228,00
15/02/2019	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 121849 / ID LANÇAMENTO 6780		9,50	218,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	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 122227 / ID LANÇAMENTO 6781		9,50	209,00
15/02/2019	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 122583 / ID LANÇAMENTO 6782		9,50	199,50
15/02/2019	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 122868 / ID LANÇAMENTO 6783		9,50	190,00
15/02/2019	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 123182 / ID LANÇAMENTO 6784		9,50	180,50
15/02/2019	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 123750 / ID LANÇAMENTO 6785		9,50	171,00
15/02/2019	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 124222 / ID LANÇAMENTO 6786		9,50	161,50
15/02/2019	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 127360 / ID LANÇAMENTO 6787		9,50	152,00
15/02/2019	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 127766 / ID LANÇAMENTO 6788		9,50	142,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	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 128375 / ID LANÇAMENTO 6789		9,50	133,00
15/02/2019	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 144828 / ID LANÇAMENTO 6790		9,50	123,50
15/02/2019	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 145311 / ID LANÇAMENTO 6791		9,50	114,00
15/02/2019	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 146019 / ID LANÇAMENTO 6792		9,50	104,50
15/02/2019	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 146541 / ID LANÇAMENTO 6793		9,50	95,00
15/02/2019	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 147409 / ID LANÇAMENTO 6794		9,50	85,50
15/02/2019	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 152346 / ID LANÇAMENTO 6795		9,50	76,00
15/02/2019	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 155247 / ID LANÇAMENTO 6796		9,50	66,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	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 156330 / ID LANÇAMENTO 6797		9,50	57,00
15/02/2019	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 164364 / ID LANÇAMENTO 6798		9,50	47,50
15/02/2019	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 165059 / ID LANÇAMENTO 6799		9,50	38,00
15/02/2019	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 182006 / ID LANÇAMENTO 6800		9,50	28,50
15/02/2019	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 182489 / ID LANÇAMENTO 6801		9,50	19,00
15/02/2019	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 182902 / ID LANÇAMENTO 6802		9,50	9,50
15/02/2019	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 183377 / ID LANÇAMENTO 6803		9,50	0,00
18/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.693,48		50.693,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 121663 / ID LANÇAMENTO 6906 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA	140,78		50.834,26
18/02/2019	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 121928 / ID LANÇAMENTO 6907 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA	140,78		50.975,04
18/02/2019	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 122224 / ID LANÇAMENTO 6908 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA	140,78		51.115,82
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		51.125,32
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		51.134,82
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		51.144,32
18/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 6821		22.242,45	28.901,87
18/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 6809		21.735,66	7.166,21
18/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750010 / NÚMERO DOCUMENTO 97750010 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6926		5.549,55	1.616,66
18/02/2019	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 6905		564,72	1.051,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 6806		422,32	629,62
18/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 121663 / ID LANÇAMENTO 6906		140,78	488,84
18/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 121928 / ID LANÇAMENTO 6907		140,78	348,06
18/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 122224 / ID LANÇAMENTO 6908		140,78	207,28
18/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 6812		140,78	66,50
18/02/2019	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 116579 / ID LANÇAMENTO 6898		9,50	57,00
18/02/2019	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 120795 / ID LANÇAMENTO 6899		9,50	47,50
18/02/2019	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 121431 / ID LANÇAMENTO 6900		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	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 121663 / ID LANÇAMENTO 6901		9,50	28,50
18/02/2019	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 121928 / ID LANÇAMENTO 6902		9,50	19,00
18/02/2019	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 122224 / ID LANÇAMENTO 6903		9,50	9,50
18/02/2019	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 191614 / ID LANÇAMENTO 6904		9,50	0,00
19/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	116.238,17		116.238,17
19/02/2019	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 149753 / ID LANÇAMENTO 6922 ENVIO DE TED - NF 477 ECOCLEAN	17.466,81		133.704,98
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		133.714,48
19/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANÇAMENTO 6861		17.466,81	116.247,67
19/02/2019	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 149753 / ID LANÇAMENTO 6922		17.466,81	98.780,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000467 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 6829		13.173,61	85.607,25
19/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000471 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANÇAMENTO 6834		13.173,61	72.433,64
19/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000473 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 6854		8.168,47	64.265,17
19/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000475 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 6839		6.750,36	57.514,81
19/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 6844		6.586,82	50.927,99
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5695		3.142,32	47.785,67
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5643		2.541,84	45.243,83
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5862		2.134,93	43.108,90
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5937		2.134,93	40.973,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5853		2.134,93	38.839,04
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5817		2.105,80	36.733,24
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5822		2.105,80	34.627,44
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5890		1.514,42	33.113,02
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5603		1.502,19	31.610,83
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5681		1.502,19	30.108,64
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5562		1.274,26	28.834,38
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5692		1.175,75	27.658,63
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5792		1.052,89	26.605,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5787		1.052,89	25.552,85
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5812		1.052,89	24.499,96
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5578		1.027,94	23.472,02
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5676		1.027,94	22.444,08
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5608		1.001,98	21.442,10
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5628		1.001,98	20.440,12
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5598		903,56	19.536,56
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5633		903,56	18.633,00
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6246		900,54	17.732,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6250		900,54	16.831,92
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6254		900,54	15.931,38
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6282		900,54	15.030,84
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6290		900,54	14.130,30
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5854		688,68	13.441,62
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5863		688,68	12.752,94
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5938		688,68	12.064,26
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5697		675,76	11.388,50
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5797		551,51	10.836,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5802		551,51	10.285,48
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5807		551,51	9.733,97
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5645		546,62	9.187,35
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5693		379,27	8.808,08
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5683		323,04	8.485,04
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6274		280,76	8.204,28
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6278		280,76	7.923,52
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5732		237,10	7.686,42
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5737		237,10	7.449,32
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5613		237,10	7.212,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5618		237,10	6.975,12
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5623		237,10	6.738,02
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5686		237,10	6.500,92
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5678		221,06	6.279,86
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5630		215,47	6.064,39
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5553		202,91	5.861,48
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5635		194,31	5.667,17
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6248		193,65	5.473,52
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6244		193,65	5.279,87
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6252		193,65	5.086,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6280		193,65	4.892,57
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6288		193,65	4.698,92
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5573		184,55	4.514,37
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5568		184,55	4.329,82
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5583		184,55	4.145,27
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5588		184,55	3.960,72
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5593		184,55	3.776,17
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5638		184,55	3.591,62
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5656		184,55	3.407,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5661		184,55	3.222,52
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5666		184,55	3.037,97
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5671		184,55	2.853,42
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5713		176,36	2.677,06
19/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 6815		140,78	2.536,28
19/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 6818		140,78	2.395,50
19/02/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 6826		140,78	2.254,72
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5550		140,77	2.113,95
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6286		140,37	1.973,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6294		140,37	1.833,21
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6270		140,37	1.692,84
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5716		116,02	1.576,82
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NFS 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6934 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização Exames Ocupacionais e da Campanha Outubro Rosa, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Outubro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto - Ceres		109,84	1.466,98
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5556		103,13	1.363,85
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5559		103,13	1.260,72
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5565		103,13	1.157,59
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5719		77,34	1.080,25
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6258		73,52	1.006,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6262		73,52	933,21
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6266		73,52	859,69
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6272		60,36	799,33
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6276		60,36	738,97
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5714		56,88	682,09
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5739		50,98	631,11
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5688		50,98	580,13
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5734		50,98	529,15
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5640		39,68	489,47
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5658		39,68	449,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5663		39,68	410,11
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5668		39,68	370,43
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5673		39,68	330,75
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5717		37,42	293,33
19/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF NF 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6933 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização Exames Ocupacionais e da Campanha Outubro Rosa, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Outubro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzone - Ceres		35,42	257,91
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6268		30,18	227,73
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6284		30,18	197,55
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6292		30,18	167,37
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5720		24,94	142,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6256		15,81	126,62
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6260		15,81	110,81
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6264		15,81	95,00
19/02/2019	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 131745 / ID LANÇAMENTO 6912		9,50	85,50
19/02/2019	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 133501 / ID LANÇAMENTO 6916		9,50	76,00
19/02/2019	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 149975 / ID LANÇAMENTO 6918		9,50	66,50
19/02/2019	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 150477 / ID LANÇAMENTO 6919		9,50	57,00
19/02/2019	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 149753 / ID LANÇAMENTO 6917		9,50	47,50
19/02/2019	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 150679 / ID LANÇAMENTO 6920		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	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 150919 / ID LANÇAMENTO 6921		9,50	28,50
19/02/2019	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 133266 / ID LANÇAMENTO 6915		9,50	19,00
19/02/2019	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 132973 / ID LANÇAMENTO 6914		9,50	9,50
19/02/2019	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 132154 / ID LANÇAMENTO 6913		9,50	0,00
20/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	110.144,01		110.144,01
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008649 / NÚMERO DOCUMENTO 8649 / ID LANÇAMENTO 6875		18.000,00	92.144,01
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008643 / NÚMERO DOCUMENTO 8643 / ID LANÇAMENTO 6881		18.000,00	74.144,01
20/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000477 / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANÇAMENTO 6849		17.466,81	56.677,20
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008630 / NÚMERO DOCUMENTO 8630 / ID LANÇAMENTO 6882		11.100,00	45.577,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6342		3.147,29	42.429,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008633 / NÚMERO DOCUMENTO 8633 / ID LANÇAMENTO 6867		2.300,00	40.129,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008626 / NÚMERO DOCUMENTO 8626 / ID LANÇAMENTO 6870		2.300,00	37.829,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008627 / NÚMERO DOCUMENTO 8627 / ID LANÇAMENTO 6871		2.300,00	35.529,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008628 / NÚMERO DOCUMENTO 8628 / ID LANÇAMENTO 6872		2.300,00	33.229,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008625 / NÚMERO DOCUMENTO 8625 / ID LANÇAMENTO 6874		2.300,00	30.929,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008640 / NÚMERO DOCUMENTO 8640 / ID LANÇAMENTO 6877		2.300,00	28.629,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008641 / NÚMERO DOCUMENTO 8641 / ID LANÇAMENTO 6876		2.300,00	26.329,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008639 / NÚMERO DOCUMENTO 8639 / ID LANÇAMENTO 6878		2.300,00	24.029,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008637 / NÚMERO DOCUMENTO 8637 / ID LANÇAMENTO 6879		2.300,00	21.729,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008638 / NÚMERO DOCUMENTO 8638 / ID LANÇAMENTO 6883		2.300,00	19.429,91
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008629 / NÚMERO DOCUMENTO 8629 / ID LANÇAMENTO 6873		2.300,00	17.129,91
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6372		1.701,11	15.428,80
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6341		1.663,06	13.765,74
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008646 / NÚMERO DOCUMENTO 8646 / ID LANÇAMENTO 6866		1.609,86	12.155,88
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008648 / NÚMERO DOCUMENTO 8648 / ID LANÇAMENTO 6868		1.609,86	10.546,02
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6327		1.106,11	9.439,91
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6332		961,00	8.478,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6371		898,88	7.580,03
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6326		584,47	6.995,56
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6331		507,79	6.487,77
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 6888		440,51	6.047,26
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANÇAMENTO 6896		440,51	5.606,75
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 6892		440,51	5.166,24
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6337		404,64	4.761,60
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6389		404,64	4.356,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6440		404,64	3.952,32
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008645 / NÚMERO DOCUMENTO 8645 / ID LANÇAMENTO 6869		383,30	3.569,02
20/02/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008647 / NÚMERO DOCUMENTO 8647 / ID LANÇAMENTO 6880		383,30	3.185,72
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6343		357,65	2.828,07
20/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6980		240,00	2.588,07
20/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6981		240,00	2.348,07
20/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY CYNARA CASTRO BITES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6983		240,00	2.108,07
20/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6984		240,00	1.868,07
20/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6985		240,00	1.628,07
20/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEUFANY MOREIRA FERREIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6911		240,00	1.388,07
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6336		213,81	1.174,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6388		213,81	960,45
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	PAGTO CRSF NF. 420 ECOCLIN PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, NO RESPECTIVO COTEC APL DE CONFECÇÕES - ITAPURANGA - GO REF.11.2018		213,81	746,64
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6373		193,31	553,33
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6328		125,69	427,64
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6333		109,20	318,44
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6390		45,98	272,46
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6441		45,98	226,48
20/02/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6338		45,98	180,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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 128546 / ID LANÇAMENTO 6949		9,50	171,00
20/02/2019	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 127054 / ID LANÇAMENTO 6946		9,50	161,50
20/02/2019	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 127416 / ID LANÇAMENTO 6947		9,50	152,00
20/02/2019	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 129214 / ID LANÇAMENTO 6951		9,50	142,50
20/02/2019	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 129552 / ID LANÇAMENTO 6952		9,50	133,00
20/02/2019	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 130064 / ID LANÇAMENTO 6953		9,50	123,50
20/02/2019	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 128953 / ID LANÇAMENTO 6950		9,50	114,00
20/02/2019	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 126421 / ID LANÇAMENTO 6944		9,50	104,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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 125485 / ID LANÇAMENTO 6943		9,50	95,00
20/02/2019	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 126781 / ID LANÇAMENTO 6945		9,50	85,50
20/02/2019	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 123949 / ID LANÇAMENTO 6939		9,50	76,00
20/02/2019	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 123431 / ID LANÇAMENTO 6938		9,50	66,50
20/02/2019	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 124490 / ID LANÇAMENTO 6940		9,50	57,00
20/02/2019	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 124818 / ID LANÇAMENTO 6941		9,50	47,50
20/02/2019	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 125213 / ID LANÇAMENTO 6942		9,50	38,00
20/02/2019	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 128266 / ID LANÇAMENTO 6948		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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 123113 / ID LANÇAMENTO 6937		9,50	19,00
20/02/2019	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 122747 / ID LANÇAMENTO 6936		9,50	9,50
20/02/2019	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 120025 / ID LANÇAMENTO 6935		9,50	0,00
21/02/2019	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85.447,04		85.447,04
21/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 38 - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA, RESCISÃO Fevereiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133972 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.169.021-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA ID LANÇAMENTO 6777		9.846,08	75.600,96
21/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA, RESCISÃO Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888799 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.712.701-90 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA ID LANÇAMENTO 6824		9.444,52	66.156,44
21/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000465 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 6975		6.900,63	59.255,81
21/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000464 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANÇAMENTO 6970		6.687,25	52.568,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5696		5.982,14	46.586,42
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5644		4.838,99	41.747,43
21/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 6955		3.709,97	38.037,46
21/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000463 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 6965		3.641,13	34.396,33
21/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000460 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 6960		3.595,25	30.801,08
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5682		2.859,76	27.941,32
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6245		2.142,99	25.798,33
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6249		2.142,99	23.655,34
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6253		2.142,99	21.512,35
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6281		2.142,99	19.369,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6289		2.142,99	17.226,37
21/02/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 38 - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133972 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.169.021-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA ID LANÇAMENTO 6778		2.056,95	15.169,42
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5677		1.956,95	13.212,47
21/02/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888799 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.712.701-90 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA ID LANÇAMENTO 6884		1.932,75	11.279,72
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5629		1.907,53	9.372,19
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5634		1.720,12	7.652,07
21/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Fevereiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6859		931,94	6.720,13
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6273		668,13	6.052,00
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6277		668,13	5.383,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5687		451,40	4.932,47
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5738		451,40	4.481,07
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5733		451,40	4.029,67
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5639		439,21	3.590,46
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5662		439,21	3.151,25
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5657		439,21	2.712,04
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5667		439,21	2.272,83
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5672		439,21	1.833,62
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6269		334,06	1.499,56
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6293		334,06	1.165,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6285		334,06	831,44
21/02/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6982		240,00	591,44
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6257		174,98	416,46
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6261		174,98	241,48
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6265		174,98	66,50
21/02/2019	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 143650 / ID LANÇAMENTO 6986		9,50	57,00
21/02/2019	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 185564 / ID LANÇAMENTO 6989		9,50	47,50
21/02/2019	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 186036 / ID LANÇAMENTO 6990		9,50	38,00
21/02/2019	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 191721 / ID LANÇAMENTO 6992		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	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 186325 / ID LANÇAMENTO 6991		9,50	19,00
21/02/2019	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 185242 / ID LANÇAMENTO 6988		9,50	9,50
21/02/2019	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 184898 / ID LANÇAMENTO 6987		9,50	0,00
22/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.911,81		2.911,81
22/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000923454 / NÚMERO DOCUMENTO 923454 / ID LANÇAMENTO 6691		1.649,00	1.262,81
22/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 163 - THIAGO CARVALHO MESQUITA, RESCISÃO Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664857 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.160.521-03 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT THIAGO CARVALHO MESQUITA ID LANÇAMENTO 6927		866,09	396,72
22/02/2019	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0777970232-0 / NÚMERO DOCUMENTO 777970232 / ID LANÇAMENTO 6690		202,09	194,63
22/02/2019	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0777989369-0 / NÚMERO DOCUMENTO 777989369 / ID LANÇAMENTO 6689		194,63	0,00
25/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.480,31		1.480,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 435026410-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435026410 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6928		800,11	680,20
25/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435006832-4 / NÚMERO DOCUMENTO 435006832 / ID LANÇAMENTO 6994		315,19	365,01
25/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434655359-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434655359 / ID LANÇAMENTO 6434		168,96	196,05
25/02/2019	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 12019 / ID LANÇAMENTO 7000		99,00	97,05
25/02/2019	2.1.2.01.01.0089	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003947 / NÚMERO DOCUMENTO 3947 / ID LANÇAMENTO 7001		97,05	0,00
27/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.020,82		13.020,82
27/02/2019	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	3.687,02		16.707,84
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	EST DEB TD	9,50		16.717,34
27/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 7002		6.857,96	9.859,38
27/02/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 7007		3.687,02	6.172,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	2.1.2.01.03.0002	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		3.687,02	2.485,34
27/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005587152 / NÚMERO DOCUMENTO 5587152 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6930		1.095,39	1.389,95
27/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583082 / NÚMERO DOCUMENTO 5583082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6929		806,82	583,13
27/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583083 / NÚMERO DOCUMENTO 5583083 / ID LANÇAMENTO 6692		442,60	140,53
27/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435067059-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435067059 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7025		112,03	28,50
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001			9,50	19,00
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001			9,50	9,50
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001			9,50	0,00
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.738,02		8.738,02
28/02/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000484		3.687,02	5.051,00
28/02/2019	2.1.2.01.01.0142	PAGTO NF. 1557 MEGA COMERCIO E SERVICOS REF. COMPRA DE MATERIAIS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ITEGO SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS		2.802,00	2.249,00
28/02/2019	2.1.2.01.01.0143	PAGTO NF. 9215 DIGITAL COMERCIO RELOGIO DE PONTOS Relógio de Ponto biométrico para controle do horário trabalhado dos colaboradores (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 02/2019 Nosso Número: Código de barras:		2.230,00	19,00
28/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS		9,50	9,50
28/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS		9,50	0,00
SALDO FINAL			2.878.016,77	2.878.016,77	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 119.804,79		
01/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.283,36	101.521,43
01/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		27,41	101.494,02
07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.659,21	71.834,81
07/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		50,60	71.784,21
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.070,67	66.713,54
11/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		9,17	66.704,37
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.238.000,00		1.304.704,37
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		499.014,69	805.689,68
14/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		132,04	805.557,64
14/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		95,54	805.462,10
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		314.965,32	490.496,78
15/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		134,88	490.361,90
15/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		2,28	490.359,62
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.693,48	439.666,14
18/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		29,06	439.637,08
18/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,33	439.635,75
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		116.238,17	323.397,58
19/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		85,68	323.311,90
19/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		4,81	323.307,09
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		110.144,01	213.163,08
20/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		96,40	213.066,68
20/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		6,84	213.059,84
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85.447,04	127.612,80
21/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		86,18	127.526,62
21/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		7,17	127.519,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.911,81	124.607,64
22/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		3,28	124.604,36
22/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,31	124.604,05
25/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.480,31	123.123,74
25/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,63	123.122,11
25/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,24	123.121,87
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.020,82	110.101,05
27/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		15,90	110.085,15
27/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		3,17	110.081,98
28/02/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES DE FEVEREIRO	1.151,22		111.233,20
28/02/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.738,02	102.495,18
28/02/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		11,07	102.484,11
28/02/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		2,49	102.481,62
SALDO FINAL			1.239.151,22	1.256.474,39	102.481,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.973.842,70

28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	479.304,81		3.453.147,51
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia	150.914,97		3.604.062,48
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Uruana	139.480,11		3.743.542,59
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Caiaponia	104.275,45		3.847.818,04
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Ceres	104.030,71		3.951.848,75
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Piranhas	55.195,86		4.007.044,61
28/02/2019	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019		1.553.417,16	2.453.627,45
SALDO FINAL			1.033.201,91	1.553.417,16	2.453.627,45

CONTA: 001076 - 11302010001 - Estoque Material de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9215 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO LTDA REF. COMPRA DE RELOGIO DIGITAL -SED ADM	250,00		250,00
SALDO FINAL			250,00	0,00	250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 223.655,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF.9215 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO LTDA REF. COMPRA DE RELOGIO DIGITAL -SED ADM	1.980,00		225.635,91
28/02/2019	2.9.1.02.01.0002	AQUISICAO DE 11 EXTITORES DE 6KG 145,00 =1.595,00 E 4 EXTINTORES 128,00 = 512,00	2.107,00		227.742,91
SALDO FINAL			4.087,00	0,00	227.742,91

CONTA: 000851 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (13.190.116,65)

28/02/2019	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.553.417,16	(14.743.533,81)
SALDO FINAL			0,00	1.553.417,16	(14.743.533,81)

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

SALDO INICIAL: R\$ (15.560.688,35)

28/02/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.037.473,30	(16.598.161,65)
SALDO FINAL			0,00	1.037.473,30	(16.598.161,65)

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/02/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107		38.853,90	38.853,90
13/02/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106		38.853,90	77.707,80
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001107 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANÇAMENTO 6740	38.853,90		38.853,90
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001106 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANÇAMENTO 6743	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			77.707,80	77.707,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.250,00

01/02/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000979		14.250,00	28.500,00
SALDO FINAL			0,00	14.250,00	28.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.283,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003458 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 6587	18.283,36		0,00
SALDO FINAL			18.283,36	0,00	0,00

CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008630		11.100,00	11.100,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008625		2.300,00	13.400,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008637		2.300,00	15.700,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008628		2.300,00	18.000,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008640		2.300,00	20.300,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008626		2.300,00	22.600,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008633		2.300,00	24.900,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008627		2.300,00	27.200,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008639		2.300,00	29.500,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008629		2.300,00	31.800,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008641		2.300,00	34.100,00
15/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008638		2.300,00	36.400,00
18/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008643		18.000,00	54.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008649		18.000,00	72.400,00
18/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008646		1.609,86	74.009,86
18/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008648		1.609,86	75.619,72
18/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008645		383,30	76.003,02
18/02/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008647		383,30	76.386,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008649 / NÚMERO DOCUMENTO 8649 / ID LANÇAMENTO 6875	18.000,00		58.386,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008643 / NÚMERO DOCUMENTO 8643 / ID LANÇAMENTO 6881	18.000,00		40.386,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008630 / NÚMERO DOCUMENTO 8630 / ID LANÇAMENTO 6882	11.100,00		29.286,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008633 / NÚMERO DOCUMENTO 8633 / ID LANÇAMENTO 6867	2.300,00		26.986,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008626 / NÚMERO DOCUMENTO 8626 / ID LANÇAMENTO 6870	2.300,00		24.686,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008627 / NÚMERO DOCUMENTO 8627 / ID LANÇAMENTO 6871	2.300,00		22.386,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008628 / NÚMERO DOCUMENTO 8628 / ID LANÇAMENTO 6872	2.300,00		20.086,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008625 / NÚMERO DOCUMENTO 8625 / ID LANÇAMENTO 6874	2.300,00		17.786,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008640 / NÚMERO DOCUMENTO 8640 / ID LANÇAMENTO 6877	2.300,00		15.486,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008641 / NÚMERO DOCUMENTO 8641 / ID LANÇAMENTO 6876	2.300,00		13.186,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008639 / NÚMERO DOCUMENTO 8639 / ID LANÇAMENTO 6878	2.300,00		10.886,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008637 / NÚMERO DOCUMENTO 8637 / ID LANÇAMENTO 6879	2.300,00		8.586,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008638 / NÚMERO DOCUMENTO 8638 / ID LANÇAMENTO 6883	2.300,00		6.286,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008629 / NÚMERO DOCUMENTO 8629 / ID LANÇAMENTO 6873	2.300,00		3.986,32
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008646 / NÚMERO DOCUMENTO 8646 / ID LANÇAMENTO 6866	1.609,86		2.376,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008648 / NÚMERO DOCUMENTO 8648 / ID LANÇAMENTO 6868	1.609,86		766,60
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008645 / NÚMERO DOCUMENTO 8645 / ID LANÇAMENTO 6869	383,30		383,30
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008647 / NÚMERO DOCUMENTO 8647 / ID LANÇAMENTO 6880	383,30		0,00
SALDO FINAL			76.386,32	76.386,32	0,00

CONTA: 000913 - 21201010035 - Telefonica Brasil S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0777970232-0		202,09	202,09
09/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0777989369-0		194,63	396,72
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0777970232-0 / NÚMERO DOCUMENTO 777970232 / ID LANÇAMENTO 6690	202,09		194,63
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0777989369-0 / NÚMERO DOCUMENTO 777989369 / ID LANÇAMENTO 6689	194,63		0,00
SALDO FINAL			396,72	396,72	0,00

CONTA: 000921 - 21201010042 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 18.324,36

15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008837 / NÚMERO DOCUMENTO 8837 / ID LANÇAMENTO 5934	8.956,23		9.368,13
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008838 / NÚMERO DOCUMENTO 8838 / ID LANÇAMENTO 5930	2.985,41		6.382,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008824 / NÚMERO DOCUMENTO 8824 / ID LANÇAMENTO 5932	1.902,23		4.480,49
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 30506 / ID LANÇAMENTO 4742	1.836,00		2.644,49
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008825 / NÚMERO DOCUMENTO 8825 / ID LANÇAMENTO 5928	634,08		2.010,41
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 30507 / ID LANÇAMENTO 4743	612,00		1.398,41
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008648 / NÚMERO DOCUMENTO 8648 / ID LANÇAMENTO 5922	571,72		826,69
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008649 / NÚMERO DOCUMENTO 8649 / ID LANÇAMENTO 5926	516,80		309,89
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008647 / NÚMERO DOCUMENTO 8647 / ID LANÇAMENTO 5924	309,89		0,00
SALDO FINAL			18.324,36	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000429		24.330,13	24.330,13
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		15.264,60	39.594,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		13.055,16	52.649,89
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435		3.841,74	56.491,63
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434		3.795,76	60.287,39
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436		3.703,79	63.991,18
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		11.046,45	75.037,63
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449		3.841,74	78.879,37
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448		3.795,76	82.675,13
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450		3.703,79	86.378,92
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000429 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 6772	24.330,13		62.048,79
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000430 / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANÇAMENTO 6725	15.264,60		46.784,19
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000439 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANÇAMENTO 6730	13.055,16		33.729,03
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000453 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 6766	11.046,45		22.682,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000435 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 6705	3.841,74		18.840,84
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000449 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 6756	3.841,74		14.999,10
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000448 / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 6761	3.795,76		11.203,34
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 6700	3.795,76		7.407,58
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 6735	3.703,79		3.703,79
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000450 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 6751	3.703,79		0,00
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000467		13.173,61	13.173,61
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000471		13.173,61	26.347,22
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000465		6.900,63	33.247,85
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000464		6.687,25	39.935,10
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000459		3.709,97	43.645,07
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000463		3.641,13	47.286,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460		3.595,25	50.881,45
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANÇAMENTO 6861	17.466,81		33.414,64
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000467 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 6829	13.173,61		20.241,03
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000471 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANÇAMENTO 6834	13.173,61		7.067,42
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000473 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 6854	8.168,47		(1.101,05)
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000475 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 6839	6.750,36		(7.851,41)
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 6844	6.586,82		(14.438,23)
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000477		17.466,81	3.028,58
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000476		17.466,81	20.495,39
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000473		8.168,47	28.663,86
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000475		6.750,36	35.414,22
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000474		6.586,82	42.001,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000477 / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANÇAMENTO 6849	17.466,81		24.534,23
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000465 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 6975	6.900,63		17.633,60
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000464 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANÇAMENTO 6970	6.687,25		10.946,35
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 6955	3.709,97		7.236,38
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000463 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 6965	3.641,13		3.595,25
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000460 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 6960	3.595,25		0,00
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 7002	6.857,96		(6.857,96)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 7007	3.687,02		(10.544,98)
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000483		6.857,96	(3.687,02)
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000482		3.687,02	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000484		3.687,02	3.687,02
28/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000484 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 7012	3.687,02		0,00
SALDO FINAL			207.931,64	207.931,64	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001098239 / NÚMERO DOCUMENTO 1098239 / ID LANÇAMENTO 6687	1.002,00		(1.002,00)
12/02/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001098239		1.002,00	0,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001101733 / NÚMERO DOCUMENTO 1101733 / ID LANÇAMENTO 6885	3.030,00		(3.030,00)
18/02/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001101733		3.030,00	0,00
SALDO FINAL			4.032,00	4.032,00	0,00

CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 00097750010		5.349,55	5.349,55
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750010 / NÚMERO DOCUMENTO 97750010 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6926	5.349,55		0,00
21/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0011		5.149,53	5.149,53
SALDO FINAL			5.349,55	10.499,08	5.149,53

CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000137		22.242,45	22.242,45
------------	------------------	--	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000133		21.735,66	43.978,11
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136		422,32	44.400,43
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000131		140,78	44.541,21
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000132		140,78	44.681,99
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000135		140,78	44.822,77
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000134		140,78	44.963,55
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 6821	22.242,45		22.721,10
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 6809	21.735,66		985,44
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 6806	422,32		563,12
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 6812	140,78		422,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 6815	140,78		281,56
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 6818	140,78		140,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 6826	140,78		0,00
SALDO FINAL			44.963,55	44.963,55	0,00

CONTA: 001057 - 21201010089 - Pisgah Software de Gestão Integrada Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003947 / NÚMERO DOCUMENTO 3947 / ID LANÇAMENTO 7001	97,05		(97,05)
26/02/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NFS e 00000003947		97,05	0,00
SALDO FINAL			97,05	97,05	0,00

CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 5.271,14

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003328848/01201 / NÚMERO DOCUMENTO 3328848 / ID LANÇAMENTO 6693	439,18		4.831,96
SALDO FINAL			439,18	0,00	4.831,96

CONTA: 001171 - 21201010142 - Mega Comercio e Servico LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF. 1557 MEGA COMERCIO E SERVICOS REF. COMPRA DE MATERIAIS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ITEGO SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS	2.802,00		(2.802,00)
28/02/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 1557 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS REF. COMPRA E RECARGA DE EXTINTORES - ITEGO GOIANESIA		2.802,00	0,00
SALDO FINAL			2.802,00	2.802,00	0,00

CONTA: 001173 - 21201010143 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 9215 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO LTDA REF. COMPRA DE RELOGIO DIGITAL - SED ADM		2.230,00	2.230,00
28/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF. 9215 DIGITAL COMERCIO RELOGIO DE PONTOS Relógio de Ponto biométrico para controle do horário trabalhado dos colaboradores (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 02/2019 Nosso Número: Código de barras:	2.230,00		0,00
SALDO FINAL			2.230,00	2.230,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua			SALDO INICIAL: R\$ 1.200,74		
04/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434793709-0		356,15	1.556,89
07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434793709-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434793709 / ID LANÇAMENTO 6594	356,15		1.200,74
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 281449072-3 / NÚMERO DOCUMENTO 281449072 / ID LANÇAMENTO 6435	721,19		479,55
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 434655377-9 / NÚMERO DOCUMENTO 434655377 / ID LANÇAMENTO 6437	81,69		397,86
15/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435006832-4		315,19	713,05
18/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435026410-7		800,11	1.513,16
19/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435056138-1		478,25	1.991,41
20/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435067059-8		110,40	2.101,81
21/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 283490768-9		820,80	2.922,61
25/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 435026410-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435026410 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6928	800,11		2.122,50
25/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435006832-4 / NÚMERO DOCUMENTO 435006832 / ID LANÇAMENTO 6994	315,19		1.807,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434655359-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434655359 / ID LANÇAMENTO 6434	168,96		1.638,35
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435067059-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435067059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7025	110,40		1.527,95
28/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435184359-3		356,15	1.884,10
SALDO FINAL			2.553,69	3.237,05	1.884,10

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 91.206,96

05/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005583082		754,03	91.960,99
05/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005583083		442,60	92.403,59
06/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005587152		1.095,39	93.498,98
11/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000923454		1.649,00	95.147,98
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005550677 / NÚMERO DOCUMENTO 5550677 / ID LANÇAMENTO 6364	904,85		94.243,13
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005545989 / NÚMERO DOCUMENTO 5545989 / ID LANÇAMENTO 6362	644,27		93.598,86
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005545990 / NÚMERO DOCUMENTO 5545990 / ID LANÇAMENTO 6363	542,29		93.056,57
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000923454 / NÚMERO DOCUMENTO 923454 / ID LANÇAMENTO 6691	1.649,00		91.407,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005587152 / NÚMERO DOCUMENTO 5587152 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6930	1.095,39		90.312,18
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583082 / NÚMERO DOCUMENTO 5583082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6929	754,03		89.558,15
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583083 / NÚMERO DOCUMENTO 5583083 / ID LANÇAMENTO 6692	442,60		89.115,55
SALDO FINAL			6.032,43	3.941,02	89.115,55

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.023,66

01/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 003.142.560		101,58	1.125,24
07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000834527 / NÚMERO DOCUMENTO 834527 / ID LANÇAMENTO 6436	231,78		893,46
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003328848/01201 / NÚMERO DOCUMENTO 3328848 / ID LANÇAMENTO 6693	791,88		101,58
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.142.560 / NÚMERO DOCUMENTO 3142 / ID LANÇAMENTO 6688	101,58		0,00
SALDO FINAL			1.125,24	101,58	0,00

CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000964983		229,88	229,88
21/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00004045444		828,37	1.058,25
SALDO FINAL			0,00	1.058,25	1.058,25

CONTA: 000625 - 21201030002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 147409 / ID LANÇAMENTO 6925	16.869,78		(16.869,78)
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 146019 / ID LANÇAMENTO 6923	11.910,54		(28.780,32)
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 146541 / ID LANÇAMENTO 6924	10.538,29		(39.318,61)
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO REF. TRES NOTAS DA ECOCLEAN , 147409 R\$ 16.869,78, nf. 14619 R\$ 11.910,54 E NF. 146541 R\$ 10.538,29		39.318,61	0,00
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 121663 / ID LANÇAMENTO 6906	140,78		(140,78)
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 121928 / ID LANÇAMENTO 6907	140,78		(281,56)
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 122224 / ID LANÇAMENTO 6908	140,78		(422,34)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 121663 / ID LANÇAMENTO 6906 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA		140,78	(281,56)
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 121928 / ID LANÇAMENTO 6907 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA		140,78	(140,78)
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 122224 / ID LANÇAMENTO 6908 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA		140,78	0,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 149753 / ID LANÇAMENTO 6922	17.466,81		(17.466,81)
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 149753 / ID LANÇAMENTO 6922 ENVIO DE TED - NF 477 ECOCLEAN		17.466,81	0,00
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	3.687,02		(3.687,02)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		3.687,02	0,00
SALDO FINAL			60.894,78	60.894,78	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Fevereiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6859	931,94		(931,94)
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA		8.117,58	7.185,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		4.473,96	11.659,60
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		4.421,16	16.080,76
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		4.368,36	20.449,12
SALDO FINAL			931,94	21.381,06	20.449,12

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 624.021,10		
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694	123.736,43		500.284,67
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694	68.736,67		431.548,00
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694	52.210,75		379.337,25
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694	26.632,27		352.704,98
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694	23.760,80		328.944,18
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 6694	20.068,50		308.875,68
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 ID LANÇAMENTO 6695	68.500,37		240.375,31
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 ID LANÇAMENTO 6695	51.174,91		189.200,40
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 ID LANÇAMENTO 6695	26.762,84		162.437,56
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 ID LANÇAMENTO 6695	19.060,39		143.377,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 ID LANÇAMENTO 6695	18.298,35		125.078,82
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	13.091,16		111.987,66
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	9.260,08		102.727,58
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	9.155,80		93.571,78
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	6.711,16		86.860,62
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	6.618,30		80.242,32
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	6.566,16		73.676,16
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	5.582,94		68.093,22
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	5.478,66		62.614,56
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	5.116,16		57.498,40
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	5.116,16		52.382,24
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	4.084,88		48.297,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.740,00		44.557,36
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.693,07		40.864,29
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.636,19		37.228,10
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.602,05		33.626,05
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.602,05		30.024,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.602,05		26.421,95
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	3.499,32		22.922,63
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.970,29		19.952,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.612,55		17.339,79
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.612,55		14.727,24
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.598,09		12.129,15
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.583,87		9.545,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.275,00		7.270,28
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.247,17		5.023,11
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	2.163,00		2.860,11
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	1.633,45		1.226,66
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6558	1.226,66		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		129.186,03	129.186,03
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		72.259,24	201.445,27
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		44.863,75	246.309,02
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		28.947,62	275.256,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		15.896,22	291.152,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		13.566,40	304.719,26
SALDO FINAL			624.021,10	304.719,26	304.719,26

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 6.645,17

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 OBS LANCAMENTO ESTORNADO	7.990,42		(1.345,25)
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - LINCOLN TIOKO MAEDA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256362 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 816.304.841-72 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LINCOLN TIOKO MAEDA ID LANÇAMENTO 6431	6.645,17		(7.990,42)
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 50 - FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ, RESCISÃO Fevereiro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133981 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 974.780.831-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ ID LANÇAMENTO 6622	4.074,22		(12.064,64)
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO TED EM CONTA CORRENTE		7.990,42	(4.074,22)
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 6677	7.990,42		(12.064,64)
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 38 - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA, RESCISÃO Fevereiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133972 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.169.021-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA ID LANÇAMENTO 6777	9.846,08		(21.910,72)
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA, RESCISÃO Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888799 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.712.701-90 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA ID LANÇAMENTO 6824	9.444,52		(31.355,24)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 163 - THIAGO CARVALHO MESQUITA, RESCISÃO Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664857 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.160.521-03 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT THIAGO CARVALHO MESQUITA ID LANÇAMENTO 6927	866,09		(32.221,33)
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA		10.310,61	(21.910,72)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		9.846,08	(12.064,64)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.990,42	(4.074,22)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		4.074,22	0,00
SALDO FINAL			46.856,92	40.211,75	0,00

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 253.469,87

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6686	132.734,65		120.735,22
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6669	120.735,22		0,00
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	3.450,00		(3.450,00)
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	279,24		(3.729,24)
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	172,42		(3.901,66)
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	144,94		(4.046,60)
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	139,62		(4.186,22)
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	46,54		(4.232,76)
28/02/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO CONFORME SEFIP DO MES 02/2019	0,49		(4.233,25)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		41.148,93	36.915,68
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA		23.079,29	59.994,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		14.101,91	74.096,88
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.464,21	87.561,09
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		9.315,26	96.876,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		7.378,84	104.255,19
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		5.637,79	109.892,98
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		4.498,10	114.391,08
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		3.948,01	118.339,09
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		3.103,45	121.442,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		1.772,93	123.215,47
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		1.430,81	124.646,28
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		1.059,32	125.705,60
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		580,80	126.286,40
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		580,80	126.867,20
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		580,80	127.448,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		256,80	127.704,80
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		231,88	127.936,68
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		168,00	128.104,68
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		165,60	128.270,28
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		152,38	128.422,66
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		148,75	128.571,41
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		73,32	128.644,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		70,00	128.714,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		46,67	128.761,40
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		46,00	128.807,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		36,80	128.844,20
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		23,00	128.867,20
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		14,55	128.881,75
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		4,56	128.886,31
SALDO FINAL			257.703,12	133.119,56	128.886,31

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 29.038,97

07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6670	29.038,97		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12.713,47	12.713,47
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		6.445,86	19.159,33
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		3.901,44	23.060,77
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		2.591,15	25.651,92
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		1.437,42	27.089,34
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		1.238,59	28.327,93
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		70,00	28.397,93
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		46,66	28.444,59
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		46,00	28.490,59
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		23,00	28.513,59
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		4,56	28.518,15
SALDO FINAL			29.038,97	28.518,15	28.518,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.637,46

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6671	3.637,46		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.613,69	1.613,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		829,88	2.443,57
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		511,83	2.955,40
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		323,89	3.279,29
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		179,68	3.458,97
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		154,82	3.613,79
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		8,75	3.622,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5,83	3.628,37
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		5,75	3.634,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		2,88	3.637,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		0,57	3.637,57
SALDO FINAL			3.637,46	3.637,57	3.637,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.866,43

01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.225,33	38.091,76
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		617,52	38.709,28
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		464,98	39.174,26
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		345,17	39.519,43
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		242,17	39.761,60
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		195,92	39.957,52
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6064	20.622,54		19.334,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6673	243,89		19.091,09
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		467,14	19.558,23
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		388,42	19.946,65
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		311,48	20.258,13
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		63,48	20.321,61
SALDO FINAL			20.866,43	20.321,61	20.321,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.455,78

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5730	2.455,78		0,00
SALDO FINAL			2.455,78	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.093,48

07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000429		292,96	9.386,44
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		189,50	9.575,94
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		162,08	9.738,02
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434		45,98	9.784,00
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435		45,98	9.829,98
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436		45,98	9.875,96
13/02/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107		621,00	10.496,96
13/02/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106		621,00	11.117,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		137,14	11.255,10
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448		45,98	11.301,08
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450		45,98	11.347,06
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449		45,98	11.393,04
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000137		355,50	11.748,54
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000133		347,40	12.095,94
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136		6,75	12.102,69
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000131		2,25	12.104,94
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000132		2,25	12.107,19
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000135		2,25	12.109,44
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000134		2,25	12.111,69
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467		163,55	12.275,24
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000471		163,55	12.438,79
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465		85,35	12.524,14
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464		85,35	12.609,49
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463		45,88	12.655,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459		45,88	12.701,25
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460		45,88	12.747,13
19/02/2019	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: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5854	621,00		12.126,13
19/02/2019	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: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5863	621,00		11.505,13
19/02/2019	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: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5938	621,00		10.884,13
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5697	609,35		10.274,78
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5645	492,91		9.781,87
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5693	342,00		9.439,87
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5683	291,30		9.148,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5678	199,34		8.949,23
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5630	194,30		8.754,93
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5635	175,22		8.579,71
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6248	174,63		8.405,08
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6244	174,63		8.230,45
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6252	174,63		8.055,82
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6280	174,63		7.881,19
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6288	174,63		7.706,56
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6272	54,44		7.652,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6276	54,44		7.597,68
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5714	51,30		7.546,38
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5739	45,98		7.500,40
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5688	45,98		7.454,42
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5734	45,98		7.408,44
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5640	35,79		7.372,65
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5658	35,79		7.336,86
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5663	35,79		7.301,07
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5668	35,79		7.265,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5673	35,79		7.229,49
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5717	33,75		7.195,74
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF NF 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6933	31,95		7.163,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6268	27,22		7.136,57
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6284	27,22		7.109,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6292	27,22		7.082,13
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5720	22,50		7.059,63
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6256	14,26		7.045,37
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6260	14,26		7.031,11
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6264	14,26		7.016,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000477		210,32	7.227,17
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000476		210,32	7.437,49
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000473		100,17	7.537,66
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000475		81,77	7.619,43
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000474		81,77	7.701,20
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 6888	440,51		7.260,69
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANÇAMENTO 6896	440,51		6.820,18
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 6892	440,51		6.379,67
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6343	357,65		6.022,02
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6373	193,31		5.828,71
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6328	125,69		5.703,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6333	109,20		5.593,82
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6390	45,98		5.547,84
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6441	45,98		5.501,86
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6338	45,98		5.455,88
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000483		85,35	5.541,23
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000482		45,88	5.587,11
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000484		45,88	5.632,99
SALDO FINAL			7.975,60	4.515,11	5.632,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.897,57

01/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 000000003458		637,64	4.535,21
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000429		732,39	5.267,60
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000436		229,91	5.497,51
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000434		137,94	5.635,45
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000435		91,96	5.727,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6344	1.788,23		3.939,18
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN URUANA NF 424 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6683	773,23		3.165,95
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN CERES NF 416 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6685	628,47		2.537,48
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6334	327,61		2.209,87
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN ITAGUARU-URUANA NF 418 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6684	229,91		1.979,96
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6442	137,94		1.842,02
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6339	91,96		1.750,06
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5973	77,38		1.672,68
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000450		229,91	1.902,59
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000448		137,94	2.040,53
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000449		91,96	2.132,49
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6750	9,97		2.122,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6750	1,90		2.120,62
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6750	1,00		2.119,62
15/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		947,52	3.067,14
15/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		810,38	3.877,52
15/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		685,69	4.563,21
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000471		817,73	5.380,94
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467		817,73	6.198,67
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464		426,76	6.625,43
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460		229,43	6.854,86
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465		213,38	7.068,24
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463		183,55	7.251,79
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459		114,71	7.366,50
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467	817,73		6.548,77
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467		817,73	7.366,50
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000477		525,79	7.892,29
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000476		525,79	8.418,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000474		408,86	8.826,94
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000473		400,66	9.227,60
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000475		245,32	9.472,92
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000483		256,05	9.728,97
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000482		137,66	9.866,63
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000484		137,66	10.004,29
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		278,19	10.282,48
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		264,00	10.546,48
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		211,20	10.757,68
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		158,40	10.916,08
SALDO FINAL			4.885,33	11.903,84	10.916,08

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 44.022,13

15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107		1.925,10	45.947,23
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106		1.925,10	47.872,33
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000429		1.362,25	49.234,58
15/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		881,19	50.115,77
15/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		753,66	50.869,43
15/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		637,69	51.507,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008837		436,77	51.943,89
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448		213,81	52.157,70
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434		213,81	52.371,51
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435		213,81	52.585,32
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449		213,81	52.799,13
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436		213,81	53.012,94
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450		213,81	53.226,75
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008838		145,59	53.372,34
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008824		92,77	53.465,11
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008825		30,92	53.496,03
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008648		27,88	53.523,91
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008649		25,20	53.549,11
15/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008647		15,11	53.564,22
18/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000137		1.102,05	54.666,27
18/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000133		1.076,94	55.743,21
18/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136		20,93	55.764,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000134		6,97	55.771,11
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5695	2.833,48		52.937,63
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5643	2.292,02		50.645,61
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5862	1.925,10		48.720,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5937	1.925,10		46.795,41
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5853	1.925,10		44.870,31
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5817	1.898,84		42.971,47
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5822	1.898,84		41.072,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5890	1.365,58		39.707,05
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5603	1.354,55		38.352,50
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5681	1.354,55		36.997,95
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5562	1.149,02		35.848,93
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5692	1.060,20		34.788,73
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5792	949,41		33.839,32
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5787	949,41		32.889,91
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5812	949,41		31.940,50
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5578	926,92		31.013,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5676	926,92		30.086,66
19/02/2019	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: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5608	903,51		29.183,15
19/02/2019	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: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5628	903,51		28.279,64
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5598	814,76		27.464,88
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5633	814,76		26.650,12
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6246	812,03		25.838,09
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6250	812,03		25.026,06
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6254	812,03		24.214,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6282	812,03		23.402,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6290	812,03		22.589,97
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5797	497,31		22.092,66
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5802	497,31		21.595,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5807	497,31		21.098,04
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6274	253,17		20.844,87
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6278	253,17		20.591,70
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5732	213,81		20.377,89
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5737	213,81		20.164,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5613	213,81		19.950,27
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5618	213,81		19.736,46
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5623	213,81		19.522,65
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5686	213,81		19.308,84
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5553	182,98		19.125,86
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5573	166,42		18.959,44
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5568	166,42		18.793,02
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5583	166,42		18.626,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5588	166,42		18.460,18
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5593	166,42		18.293,76
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5638	166,42		18.127,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5656	166,42		17.960,92
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5661	166,42		17.794,50
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5666	166,42		17.628,08
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5671	166,42		17.461,66
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5713	159,03		17.302,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5550	126,95		17.175,68
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6286	126,58		17.049,10
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6294	126,58		16.922,52
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6270	126,58		16.795,94
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5716	104,63		16.691,31
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NFS 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6934	99,05		16.592,26
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5556	93,00		16.499,26
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5559	93,00		16.406,26
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5565	93,00		16.313,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5719	69,75		16.243,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6258	66,30		16.177,21
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6262	66,30		16.110,91
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6266	66,30		16.044,61
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000476		977,99	17.022,60
19/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000467		760,49	17.783,09
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000471		760,49	18.543,58
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000473		465,78	19.009,36
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000475		380,24	19.389,60
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000474		380,24	19.769,84
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000132		6,97	19.776,81
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000135		6,97	19.783,78
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000131		6,97	19.790,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6341	1.663,06		18.127,69
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6371	898,88		17.228,81
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6326	584,47		16.644,34
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6331	507,79		16.136,55
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6336	213,81		15.922,74
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6388	213,81		15.708,93
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CRSF NF. 420 ECOCLIN PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, NO RESPECTIVO COTEC APL DE CONFECÇÕES - ITAPURANGA - GO REF.11.2018	213,81		15.495,12
20/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000477		977,99	16.473,11
21/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464		396,88	16.869,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465		396,88	17.266,87
21/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459		213,35	17.480,22
21/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460		213,35	17.693,57
21/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463		213,35	17.906,92
27/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000483		396,88	18.303,80
27/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000482		213,35	18.517,15
28/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000484		213,35	18.730,50
SALDO FINAL			44.022,13	18.730,50	18.730,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.752,58

07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000429		2.578,03	43.330,61
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		1.667,64	44.998,25
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		1.426,26	46.424,51
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434		404,64	46.829,15
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435		404,64	47.233,79
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436		404,64	47.638,43
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		1.206,81	48.845,24
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448		404,64	49.249,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450		404,64	49.654,52
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449		404,64	50.059,16
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467		1.439,20	51.498,36
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000471		1.439,20	52.937,56
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465		938,86	53.876,42
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464		938,86	54.815,28
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463		504,75	55.320,03
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459		504,75	55.824,78
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460		504,75	56.329,53
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000477		1.850,79	58.180,32
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000476		1.850,79	60.031,11
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000473		881,46	60.912,57
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000475		719,60	61.632,17
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000474		719,60	62.351,77
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6342	3.147,29		59.204,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6372	1.701,11		57.503,37
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6327	1.106,11		56.397,26
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6332	961,00		55.436,26
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6337	404,64		55.031,62
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6389	404,64		54.626,98
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 6440	404,64		54.222,34
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5696	5.362,27		48.860,07
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5644	4.337,58		44.522,49
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5682	2.563,44		41.959,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6245	1.920,94		40.038,11
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6249	1.920,94		38.117,17
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6253	1.920,94		36.196,23
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6281	1.920,94		34.275,29
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6289	1.920,94		32.354,35
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5677	1.754,17		30.600,18
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5629	1.709,88		28.890,30
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5634	1.541,89		27.348,41
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6273	598,91		26.749,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6277	598,91		26.150,59
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5687	404,64		25.745,95
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5738	404,64		25.341,31
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5733	404,64		24.936,67
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5639	393,71		24.542,96
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5662	393,71		24.149,25
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5657	393,71		23.755,54
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5667	393,71		23.361,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5672	393,71		22.968,12
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6269	299,45		22.668,67
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6293	299,45		22.369,22
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6285	299,45		22.069,77
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6257	156,86		21.912,91
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6261	156,86		21.756,05
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6265	156,86		21.599,19
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000483		938,86	22.538,05
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000482		504,75	23.042,80
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000484		504,75	23.547,55
SALDO FINAL			40.752,58	23.547,55	23.547,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.225,33		1.865,76
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	617,52		1.248,24
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	464,98		783,26
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	345,17		438,09
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	242,17		195,92
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	195,92		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.851,43	16.851,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		617,52	17.468,95
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		542,60	18.011,55
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		345,17	18.356,72
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		164,83	18.521,55
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		126,10	18.647,65
SALDO FINAL			19.091,09	18.647,65	18.647,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		175,11	175,11
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		66,84	241,95
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		66,84	308,79
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		66,84	375,63
SALDO FINAL			0,00	375,63	375,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.336,43

07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000429		1.362,25	9.698,68
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		881,19	10.579,87
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		753,66	11.333,53
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434		213,81	11.547,34
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435		213,81	11.761,15
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436		213,81	11.974,96
13/02/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107		1.925,10	13.900,06
13/02/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106		1.925,10	15.825,16
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		637,69	16.462,85
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448		213,81	16.676,66
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450		213,81	16.890,47
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449		213,81	17.104,28
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000137		1.102,05	18.206,33
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000133		1.076,94	19.283,27
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136		20,93	19.304,20
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000131		6,97	19.311,17
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000132		6,97	19.318,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000135		6,97	19.325,11
14/02/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000134		6,97	19.332,08
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107	1.925,10		17.406,98
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106	1.925,10		15.481,88
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000429	1.362,25		14.119,63
15/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430	881,19		13.238,44
15/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439	753,66		12.484,78
15/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453	637,69		11.847,09
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008837	436,77		11.410,32
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448	213,81		11.196,51
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434	213,81		10.982,70
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435	213,81		10.768,89
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449	213,81		10.555,08
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436	213,81		10.341,27
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450	213,81		10.127,46
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008838	145,59		9.981,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008824	92,77		9.889,10
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008825	30,92		9.858,18
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008648	27,88		9.830,30
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008649	25,20		9.805,10
15/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008647	15,11		9.789,99
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467		760,49	10.550,48
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000471		760,49	11.310,97
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465		396,88	11.707,85
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464		396,88	12.104,73
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463		213,35	12.318,08
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459		213,35	12.531,43
16/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460		213,35	12.744,78
18/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000137	1.102,05		11.642,73
18/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000133	1.076,94		10.565,79
18/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136	20,93		10.544,86
18/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000134	6,97		10.537,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000476	977,99		9.559,90
19/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000467	760,49		8.799,41
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000471	760,49		8.038,92
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000473	465,78		7.573,14
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000475	380,24		7.192,90
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000474	380,24		6.812,66
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000132	6,97		6.805,69
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000135	6,97		6.798,72
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000131	6,97		6.791,75
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000477		977,99	7.769,74
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000476		977,99	8.747,73
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000473		465,78	9.213,51
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000475		380,24	9.593,75
19/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000474		380,24	9.973,99
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000477	977,99		8.996,00
21/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000464	396,88		8.599,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465	396,88		8.202,24
21/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459	213,35		7.988,89
21/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460	213,35		7.775,54
21/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463	213,35		7.562,19
27/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000483	396,88		7.165,31
27/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000482	213,35		6.951,96
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000483		396,88	7.348,84
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000482		213,35	7.562,19
27/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000484		213,35	7.775,54
28/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000484	213,35		7.562,19
SALDO FINAL			18.730,50	17.956,26	7.562,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.810,22

01/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458	637,64		4.172,58
01/02/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000979		750,00	4.922,58
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430		947,52	5.870,10
07/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439		810,38	6.680,48
13/02/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453		685,69	7.366,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000430	947,52		6.418,65
15/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000439	810,38		5.608,27
15/02/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000453	685,69		4.922,58
SALDO FINAL			3.081,23	3.193,59	4.922,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 327.426,43

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.666,67		322.759,76
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	3.637,50		319.122,26
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	2.875,00		316.247,26
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	2.587,50		313.659,76
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.555,56		312.104,20
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	1.212,50		310.891,70
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	958,33		309.933,37
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	862,50		309.070,87
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	440,06		308.630,81
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	146,69		308.484,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS	125,32		308.358,80
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA	25,06		308.333,74
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO		17.632,81	325.966,55
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		9.196,53	335.163,08
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA		5.942,14	341.105,22
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA		2.916,68	344.021,90
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		2.024,52	346.046,42
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS		1.124,98	347.171,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			19.092,69	38.837,66	347.171,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 86.768,01

28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO	1.855,00		84.913,01
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA	1.285,25		83.627,76
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS	947,46		82.680,30
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA	914,25		81.766,05
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA	162,47		81.603,58
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO		4.878,76	86.482,34
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		2.437,09	88.919,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA		1.473,11	90.392,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA		773,27	91.165,81
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		536,55	91.702,36
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS		298,08	92.000,44
SALDO FINAL			5.164,43	10.396,86	92.000,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.193,58

28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO	560,00		25.633,58
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA	388,00		25.245,58
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS	286,02		24.959,56
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA	276,00		24.683,56
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA	49,03		24.634,53
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO		1.472,83	26.107,36
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		735,71	26.843,07
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA		444,66	27.287,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA		233,41	27.521,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		161,93	27.683,07
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS		90,01	27.773,08
SALDO FINAL			1.559,05	3.138,55	27.773,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.274,28

28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO	70,00		3.204,28
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA	48,50		3.155,78
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS	35,74		3.120,04
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA	34,50		3.085,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA	6,13		3.079,41
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO		184,15	3.263,56
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		91,99	3.355,55
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA		55,55	3.411,10
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA		29,17	3.440,27
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		20,23	3.460,50
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS		11,25	3.471,75
SALDO FINAL			194,87	392,34	3.471,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.148,34

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	875,00		29.273,34
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	583,33		28.690,01
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	575,00		28.115,01
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	287,50		27.827,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	57,05		27.770,46
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO		13.791,33	41.561,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		7.104,96	48.666,75
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA		4.399,45	53.066,20
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA		2.699,11	55.765,31
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		1.497,34	57.262,65
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS		1.251,87	58.514,52
SALDO FINAL			2.377,88	30.744,06	58.514,52

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.687,76

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	231,88		7.455,88
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	152,38		7.303,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	148,75		7.154,75
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	73,32		7.081,43
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	14,55		7.066,88
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO		3.516,77	10.583,65
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		1.820,62	12.404,27
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA		1.127,70	13.531,97
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA		688,35	14.220,32
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		381,90	14.602,22
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS		319,31	14.921,53
SALDO FINAL			620,88	7.854,65	14.921,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.411,44

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	70,00		2.341,44
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	46,66		2.294,78
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	46,00		2.248,78
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	23,00		2.225,78
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	4,56		2.221,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO		1.103,33	3.324,55
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		568,36	3.892,91
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA		351,96	4.244,87
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA		215,90	4.460,77
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		119,74	4.580,51
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS		100,12	4.680,63
SALDO FINAL			190,22	2.459,41	4.680,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 301,41

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	8,75		292,66
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5,83		286,83
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	5,75		281,08
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	2,88		278,20
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	0,57		277,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO		137,97	415,60
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA		71,13	486,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA		44,03	530,76
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA		26,99	557,75
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES		14,98	572,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS		12,53	585,26
SALDO FINAL			23,78	307,63	585,26

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 109.675,00

28/02/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		27.865,00	137.540,00
SALDO FINAL			0,00	27.865,00	137.540,00

CONTA: 001112 - 21201160003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA MESALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107	41.400,00		41.400,00
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106	41.400,00		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.04.0013			41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL			82.800,00	41.400,00	41.400,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 297.050,70

07/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000429	29.295,76		267.754,94
07/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430	18.950,45		248.804,49
07/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439	16.207,54		232.596,95
07/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434	4.598,13		227.998,82
07/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435	4.598,13		223.400,69
07/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436	4.598,13		218.802,56
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453	13.713,78		205.088,78
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448	4.598,13		200.490,65
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450	4.598,13		195.892,52
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449	4.598,13		191.294,39
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000467	16.354,58		174.939,81
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000471	16.354,58		158.585,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465	8.535,10		150.050,13
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464	8.535,10		141.515,03
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463	4.588,66		136.926,37
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459	4.588,66		132.337,71
16/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460	4.588,66		127.749,05
19/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000477	21.031,70		106.717,35
19/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000476	21.031,70		85.685,65
19/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000473	10.016,54		75.669,11
19/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000475	8.177,29		67.491,82
19/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000474	8.177,29		59.314,53
27/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000483	8.535,10		50.779,43
27/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000482	4.588,66		46.190,77
27/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000484	4.588,66		41.602,11
28/02/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		30.095,52	71.697,63
28/02/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		29.155,54	100.853,17
28/02/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		24.478,42	125.331,59
28/02/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		16.301,13	141.632,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		16.301,13	157.933,85
28/02/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS		12.288,78	170.222,63
SALDO FINAL			255.448,59	128.620,52	170.222,63

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 102.144,80

28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	112.839,80
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	123.534,80
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	134.229,80
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	144.924,80
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	155.619,80
SALDO FINAL			0,00	53.475,00	155.619,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 310.501,58

28/02/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO		20.402,53	330.904,11
SALDO FINAL			0,00	20.402,53	330.904,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.350,00

28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019		2.140,00	27.490,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019		1.640,00	29.130,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019		1.390,00	30.520,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019		1.195,00	31.715,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019		1.140,00	32.855,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019		945,00	33.800,00
SALDO FINAL			0,00	8.450,00	33.800,00

CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 47.910,00

14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000137	23.700,00		24.210,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000133	23.160,00		1.050,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136	450,00		600,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000131	150,00		450,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000132	150,00		300,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000135	150,00		150,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000134	150,00		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		23.640,00	23.640,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		360,00	24.000,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		360,00	24.360,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		350,00	24.710,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		150,00	24.860,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS		150,00	25.010,00
SALDO FINAL			47.910,00	25.010,00	25.010,00

CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 76.386,32

15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008630	11.100,00		65.286,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008625	2.300,00		62.986,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008637	2.300,00		60.686,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008628	2.300,00		58.386,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008640	2.300,00		56.086,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008626	2.300,00		53.786,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008633	2.300,00		51.486,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008627	2.300,00		49.186,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008639	2.300,00		46.886,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008629	2.300,00		44.586,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008641	2.300,00		42.286,32
15/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008638	2.300,00		39.986,32
18/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008643	18.000,00		21.986,32
18/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008649	18.000,00		3.986,32
18/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008646	1.609,86		2.376,46
18/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008648	1.609,86		766,60
18/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008645	383,30		383,30
18/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008647	383,30		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI		18.000,00	18.000,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI		2.300,00	20.300,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI		2.300,00	22.600,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI		2.300,00	24.900,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI		2.300,00	27.200,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI		2.300,00	29.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			76.386,32	29.500,00	29.500,00
CONTA: 001144 - 21201160016 - Brzezinski Advogados Associados S/S					SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00
01/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NfSe 00000000979	15.000,00		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP					SALDO INICIAL: R\$ 18.179,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2019 CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL		11.130,00	29.309,00
SALDO FINAL			0,00	11.130,00	29.309,00
CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	13.576,00
SALDO FINAL			0,00	6.788,00	13.576,00
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016					SALDO INICIAL: R\$ 12.780.406,38
12/02/2019	1.1.1.01.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00007 003		1.553.417,16	14.333.823,54
SALDO FINAL			0,00	1.553.417,16	14.333.823,54
CONTA: 000630 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber					SALDO INICIAL: R\$ (12.780.406,38)
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019	1.553.417,16		(14.333.823,54)
SALDO FINAL			1.553.417,16	0,00	(14.333.823,54)
CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.					SALDO INICIAL: R\$ 223.655,91
26/02/2019	1.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF.9215 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO LTDA REF. COMPRA DE RELOGIO DIGITAL -SED ADM		1.980,00	225.635,91
28/02/2019	1.9.1.02.01.0002	AQUISICAO DE 11 EXTITORES DE 6KG 145,00 =1.595,00 E 4 EXTINTORES 128,00 = 512,00		2.107,00	227.742,91
SALDO FINAL			0,00	4.087,00	227.742,91
CONTA: 000857 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos					SALDO INICIAL: R\$ (13.190.116,65)
28/02/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.553.417,16		(14.743.533,81)
SALDO FINAL			1.553.417,16	0,00	(14.743.533,81)
CONTA: 000889 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ (15.560.688,35)
28/02/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.037.473,30		(16.598.161,65)
SALDO FINAL			1.037.473,30	0,00	(16.598.161,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO			SALDO INICIAL: R\$ 1.006.757,51		
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		479.304,81	1.486.062,32
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia		150.914,97	1.636.977,29
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Uruana		139.480,11	1.776.457,40
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Caiaponia		104.275,45	1.880.732,85
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Ceres		104.030,71	1.984.763,56
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Piranhas		55.195,86	2.039.959,42
SALDO FINAL			0,00	1.033.201,91	2.039.959,42
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 936,24		
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES DE FEVEREIRO		1.151,22	2.087,46
SALDO FINAL			0,00	1.151,22	2.087,46
CONTA: 000840 - 32142010002 - Receita Provisao Multa/ Rescisao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA		1.800,00	1.800,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		1.320,17	3.120,17
SALDO FINAL			0,00	3.120,17	3.120,17
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 360.456,01		
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	159.501,67		519.957,68
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	43.939,94		563.897,62
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	35.100,00		598.997,62
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	25.295,00		624.292,62
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	20.650,00		644.942,62
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	12.850,00		657.792,62
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	12.208,30		670.000,92
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	10.062,24		680.063,16
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	9.100,00		689.163,16
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	7.323,32		696.486,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	5.076,35		701.562,83
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	4.386,67		705.949,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	2.980,00		708.929,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	2.034,71		710.964,21
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.866,67		712.830,88
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	1.840,00		714.670,88
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	1.677,04		716.347,92
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	846,07		717.193,99
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	731,11		717.925,10
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	681,00		718.606,10
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	460,00		719.066,10
SALDO FINAL			358.610,09	0,00	719.066,10

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 42.123,99

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO	17.632,81		59.756,80
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	9.196,53		68.953,33
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA	5.942,14		74.895,47
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA	2.916,68		77.812,15
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	2.024,52		79.836,67
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS	1.124,98		80.961,65
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	287,50		81.249,15
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	287,50		81.536,65
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	95,83		81.632,48
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	95,83		81.728,31
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS		125,32	81.602,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA		25,06	81.577,93
SALDO FINAL			39.604,32	150,38	81.577,93

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 30.451,55

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO	13.791,33		44.242,88
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	7.104,96		51.347,84
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA	4.399,45		55.747,29
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA	2.699,11		58.446,40
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	1.497,34		59.943,74
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS	1.251,87		61.195,61
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	287,50		61.483,11
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	287,50		61.770,61
SALDO FINAL			31.319,06	0,00	61.770,61

CONTA: 000607 - 32201010005 - Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	3.450,00		3.450,00
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	3.450,00		6.900,00
SALDO FINAL			6.900,00	0,00	6.900,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 92.679,38

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	41.148,93		133.828,31
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	21.153,25		154.981,56
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	13.045,91		168.027,47
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	8.259,26		176.286,73
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	4.581,79		180.868,52
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	3.948,01		184.816,53
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO CONFORME SEFIP DO MES 02/2019		0,49	184.816,04
SALDO FINAL			92.137,15	0,49	184.816,04

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 9.703,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO	4.878,76		14.581,96
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	2.437,09		17.019,05
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA	1.473,11		18.492,16
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA	773,27		19.265,43
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	536,55		19.801,98
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS	298,08		20.100,06
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO		1.855,00	18.245,06
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA		1.285,25	16.959,81
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS		947,46	16.012,35
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA		914,25	15.098,10
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA		162,47	14.935,63
SALDO FINAL			10.396,86	5.164,43	14.935,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.765,09

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO	3.516,77		11.281,86
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	1.820,62		13.102,48
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA	1.127,70		14.230,18
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA	688,35		14.918,53
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	381,90		15.300,43
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS	319,31		15.619,74
SALDO FINAL			7.854,65	0,00	15.619,74

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.014,72

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.713,47		41.728,19
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	6.445,86		48.174,05
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	3.901,44		52.075,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	2.591,15		54.666,64
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	1.437,42		56.104,06
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	1.238,59		57.342,65
SALDO FINAL			28.327,93	0,00	57.342,65

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.017,00

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO	1.472,83		3.489,83
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	735,71		4.225,54
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA	444,66		4.670,20
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA	233,41		4.903,61
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	161,93		5.065,54
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS	90,01		5.155,55
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO		560,00	4.595,55
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA		388,00	4.207,55
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS		286,02	3.921,53
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA		276,00	3.645,53
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA		49,03	3.596,50
SALDO FINAL			3.138,55	1.559,05	3.596,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.435,69

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO	1.103,33		3.539,02
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	568,36		4.107,38
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA	351,96		4.459,34
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA	215,90		4.675,24
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	119,74		4.794,98
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS	100,12		4.895,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			2.459,41	0,00	4.895,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.634,43

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.613,69		5.248,12
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	829,88		6.078,00
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	511,83		6.589,83
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	323,89		6.913,72
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	179,68		7.093,40
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	154,82		7.248,22
SALDO FINAL			3.613,79	0,00	7.248,22

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 252,04

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO	184,15		436,19
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	91,99		528,18
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA	55,55		583,73
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA	29,17		612,90
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	20,23		633,13
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS	11,25		644,38
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO		70,00	574,38
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA		48,50	525,88
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS		35,74	490,14
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA		34,50	455,64
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA		6,13	449,51
SALDO FINAL			392,34	194,87	449,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 304,44

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO	137,97		442,41
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA	71,13		513,54
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA	44,03		557,57
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA	26,99		584,56
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES	14,98		599,54
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS	12,53		612,07
SALDO FINAL			307,63	0,00	612,07

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 5.120,03

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 6678	2.777,52		7.897,55
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 38 - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133972 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.169.021-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA ID LANÇAMENTO 6778	2.056,95		9.954,50
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 58 - MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888799 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.712.701-90 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA ID LANÇAMENTO 6884	1.932,75		11.887,25
SALDO FINAL			6.767,22	0,00	11.887,25

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIO ARAUJO ALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 6674	25,91		25,91
------------	------------------	--	-------	--	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILIAN JOSE VIANA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 6675	6,40		32,31
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	9.630,20		9.662,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	5.280,00		14.942,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	5.280,00		20.222,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	5.280,00		25.502,51
SALDO FINAL			25.502,51	0,00	25.502,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA	1.926,04		1.926,04
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	1.056,00		2.982,04
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	1.056,00		4.038,04
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	1.056,00		5.094,04
SALDO FINAL			5.094,04	0,00	5.094,04

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 53.475,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		64.170,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		74.865,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		85.560,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		96.255,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		106.950,00
SALDO FINAL			53.475,00	0,00	106.950,00

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Juridicos

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15.000,00		30.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	30.000,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 26.662,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	27.865,00		54.527,00
SALDO FINAL			27.865,00	0,00	54.527,00

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 18.179,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2019 CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL	11.130,00		29.309,00
SALDO FINAL			11.130,00	0,00	29.309,00

CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 23.700,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	23.640,00		47.340,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	360,00		47.700,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	360,00		48.060,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	350,00		48.410,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	150,00		48.560,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS	150,00		48.710,00
SALDO FINAL			25.010,00	0,00	48.710,00

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	2.1.2.01.01.0089	FORNECEDOR A PAGAR - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NFSe 00000003947	97,05		97,05
SALDO FINAL			97,05	0,00	97,05

CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 132.101,86

28/02/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	30.095,52		162.197,38
28/02/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	29.155,54		191.352,92
28/02/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	24.478,42		215.831,34
28/02/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	16.301,13		232.132,47
28/02/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	16.301,13		248.433,60
28/02/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	12.288,78		260.722,38
SALDO FINAL			128.620,52	0,00	260.722,38

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 1.010,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001098239	1.002,00		2.012,00
18/02/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001101733	3.030,00		5.042,00
SALDO FINAL			4.032,00	0,00	5.042,00

CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 20.402,53

28/02/2019	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO	20.402,53		40.805,06
SALDO FINAL			20.402,53	0,00	40.805,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		13.576,00
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	13.576,00

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 00097750010	5.349,55		5.349,55
21/02/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0011	5.149,53		10.499,08
SALDO FINAL			10.499,08	0,00	10.499,08

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 29.500,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI	18.000,00		47.500,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI	2.300,00		49.800,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI	2.300,00		52.100,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI	2.300,00		54.400,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI	2.300,00		56.700,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI	2.300,00		59.000,00
SALDO FINAL			29.500,00	0,00	59.000,00

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 8.450,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019	2.140,00		10.590,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019	1.640,00		12.230,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019	1.390,00		13.620,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019	1.195,00		14.815,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019	1.140,00		15.955,00
28/02/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019	945,00		16.900,00
SALDO FINAL			8.450,00	0,00	16.900,00

CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.01.0142	AQUISICAO DE 11 EXTITORES DE 6KG 145,00 =1.595,00 E 4 EXTINTORES 128,00 = 512,00	695,00		695,00
SALDO FINAL			695,00	0,00	695,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

28/02/2019	2.1.2.01.16.0003		41.400,00		82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	82.800,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 2.164,92

04/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434793709-0	356,15		2.521,07
15/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435006832-4	315,19		2.836,26
18/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435026410-7	800,11		3.636,37
19/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435056138-1	478,25		4.114,62
20/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435067059-8	110,40		4.225,02
21/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 283490768-9	820,80		5.045,82
28/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435184359-3	356,15		5.401,97
SALDO FINAL			3.237,05	0,00	5.401,97

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 3.301,63

05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005583082	754,03		4.055,66
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005583083	442,60		4.498,26
06/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005587152	1.095,39		5.593,65
11/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000923454	1.649,00		7.242,65
SALDO FINAL			3.941,02	0,00	7.242,65

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 508,03

01/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 003.142.560	101,58		609,61
09/02/2019	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0777970232-0	202,09		811,70
09/02/2019	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0777989369-0	194,63		1.006,33
SALDO FINAL			498,30	0,00	1.006,33

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/02/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000964983	229,88		229,88
21/02/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00004045444	828,37		1.058,25
SALDO FINAL			1.058,25	0,00	1.058,25

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 240,00

20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6980	240,00		480,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6981	240,00		720,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY CYNARA CASTRO BITES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6983	240,00		960,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6984	240,00		1.200,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6985	240,00		1.440,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6911	240,00		1.680,00
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6982	240,00		1.920,00
SALDO FINAL			1.680,00	0,00	1.920,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancárias

SALDO INICIAL: R\$ 183,50

14/02/2019	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 149101 / ID LANÇAMENTO 6696	9,50		193,00
14/02/2019	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 149365 / ID LANÇAMENTO 6697	9,50		202,50
14/02/2019	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 149634 / ID LANÇAMENTO 6698	9,50		212,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 6804	561,10		773,10
15/02/2019	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 117814 / ID LANÇAMENTO 6779	9,50		782,60
15/02/2019	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 121849 / ID LANÇAMENTO 6780	9,50		792,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	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 122227 / ID LANÇAMENTO 6781	9,50		801,60
15/02/2019	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 122583 / ID LANÇAMENTO 6782	9,50		811,10
15/02/2019	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 122868 / ID LANÇAMENTO 6783	9,50		820,60
15/02/2019	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 123182 / ID LANÇAMENTO 6784	9,50		830,10
15/02/2019	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 123750 / ID LANÇAMENTO 6785	9,50		839,60
15/02/2019	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 124222 / ID LANÇAMENTO 6786	9,50		849,10
15/02/2019	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 127360 / ID LANÇAMENTO 6787	9,50		858,60
15/02/2019	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 127766 / ID LANÇAMENTO 6788	9,50		868,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	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 128375 / ID LANÇAMENTO 6789	9,50		877,60
15/02/2019	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 144828 / ID LANÇAMENTO 6790	9,50		887,10
15/02/2019	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 145311 / ID LANÇAMENTO 6791	9,50		896,60
15/02/2019	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 146019 / ID LANÇAMENTO 6792	9,50		906,10
15/02/2019	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 146541 / ID LANÇAMENTO 6793	9,50		915,60
15/02/2019	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 147409 / ID LANÇAMENTO 6794	9,50		925,10
15/02/2019	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 152346 / ID LANÇAMENTO 6795	9,50		934,60
15/02/2019	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 155247 / ID LANÇAMENTO 6796	9,50		944,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	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 156330 / ID LANÇAMENTO 6797	9,50		953,60
15/02/2019	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 164364 / ID LANÇAMENTO 6798	9,50		963,10
15/02/2019	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 165059 / ID LANÇAMENTO 6799	9,50		972,60
15/02/2019	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 6800	9,50		982,10
15/02/2019	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 182489 / ID LANÇAMENTO 6801	9,50		991,60
15/02/2019	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 182902 / ID LANÇAMENTO 6802	9,50		1.001,10
15/02/2019	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 183377 / ID LANÇAMENTO 6803	9,50		1.010,60
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 6905	564,72		1.575,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	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 116579 / ID LANÇAMENTO 6898	9,50		1.584,82
18/02/2019	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 120795 / ID LANÇAMENTO 6899	9,50		1.594,32
18/02/2019	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 121431 / ID LANÇAMENTO 6900	9,50		1.603,82
18/02/2019	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 121663 / ID LANÇAMENTO 6901	9,50		1.613,32
18/02/2019	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 121928 / ID LANÇAMENTO 6902	9,50		1.622,82
18/02/2019	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 122224 / ID LANÇAMENTO 6903	9,50		1.632,32
18/02/2019	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 191614 / ID LANÇAMENTO 6904	9,50		1.641,82
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	1.632,32
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	1.622,82
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	1.613,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	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 131745 / ID LANÇAMENTO 6912	9,50		1.622,82
19/02/2019	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 133501 / ID LANÇAMENTO 6916	9,50		1.632,32
19/02/2019	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 149975 / ID LANÇAMENTO 6918	9,50		1.641,82
19/02/2019	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 150477 / ID LANÇAMENTO 6919	9,50		1.651,32
19/02/2019	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 149753 / ID LANÇAMENTO 6917	9,50		1.660,82
19/02/2019	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 150679 / ID LANÇAMENTO 6920	9,50		1.670,32
19/02/2019	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 150919 / ID LANÇAMENTO 6921	9,50		1.679,82
19/02/2019	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 133266 / ID LANÇAMENTO 6915	9,50		1.689,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	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 132973 / ID LANÇAMENTO 6914	9,50		1.698,82
19/02/2019	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 132154 / ID LANÇAMENTO 6913	9,50		1.708,32
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	1.698,82
20/02/2019	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 128546 / ID LANÇAMENTO 6949	9,50		1.708,32
20/02/2019	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 127054 / ID LANÇAMENTO 6946	9,50		1.717,82
20/02/2019	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 127416 / ID LANÇAMENTO 6947	9,50		1.727,32
20/02/2019	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 129214 / ID LANÇAMENTO 6951	9,50		1.736,82
20/02/2019	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 129552 / ID LANÇAMENTO 6952	9,50		1.746,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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 130064 / ID LANÇAMENTO 6953	9,50		1.755,82
20/02/2019	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 128953 / ID LANÇAMENTO 6950	9,50		1.765,32
20/02/2019	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 126421 / ID LANÇAMENTO 6944	9,50		1.774,82
20/02/2019	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 125485 / ID LANÇAMENTO 6943	9,50		1.784,32
20/02/2019	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 126781 / ID LANÇAMENTO 6945	9,50		1.793,82
20/02/2019	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 123949 / ID LANÇAMENTO 6939	9,50		1.803,32
20/02/2019	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 123431 / ID LANÇAMENTO 6938	9,50		1.812,82
20/02/2019	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 124490 / ID LANÇAMENTO 6940	9,50		1.822,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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 124818 / ID LANÇAMENTO 6941	9,50		1.831,82
20/02/2019	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 125213 / ID LANÇAMENTO 6942	9,50		1.841,32
20/02/2019	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 128266 / ID LANÇAMENTO 6948	9,50		1.850,82
20/02/2019	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 123113 / ID LANÇAMENTO 6937	9,50		1.860,32
20/02/2019	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 122747 / ID LANÇAMENTO 6936	9,50		1.869,82
20/02/2019	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 120025 / ID LANÇAMENTO 6935	9,50		1.879,32
21/02/2019	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 143650 / ID LANÇAMENTO 6986	9,50		1.888,82
21/02/2019	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 185564 / ID LANÇAMENTO 6989	9,50		1.898,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	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 186036 / ID LANÇAMENTO 6990	9,50		1.907,82
21/02/2019	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 191721 / ID LANÇAMENTO 6992	9,50		1.917,32
21/02/2019	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 186325 / ID LANÇAMENTO 6991	9,50		1.926,82
21/02/2019	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 185242 / ID LANÇAMENTO 6988	9,50		1.936,32
21/02/2019	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 184898 / ID LANÇAMENTO 6987	9,50		1.945,82
25/02/2019	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 12019 / ID LANÇAMENTO 7000	99,00		2.044,82
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002		9,50		2.054,32
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002		9,50		2.063,82
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002		9,50		2.073,32
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DEB TD		9,50	2.063,82
28/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFAS BANCARIAS	9,50		2.073,32
28/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFAS BANCARIAS	9,50		2.082,82
SALDO FINAL			1.946,82	47,50	2.082,82

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 102,52

01/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	27,41		129,93
07/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	50,60		180,53
11/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	9,17		189,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	132,04		321,74
15/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2,28		324,02
18/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,33		325,35
19/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	4,81		330,16
20/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	6,84		337,00
21/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	7,17		344,17
22/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,31		344,48
25/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,24		344,72
27/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	3,17		347,89
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2,49		350,38
SALDO FINAL			247,86	0,00	350,38

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 112,52

14/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	95,54		208,06
15/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	134,88		342,94
18/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	29,06		372,00
19/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	85,68		457,68
20/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	96,40		554,08
21/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	86,18		640,26
22/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	3,28		643,54
25/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,63		645,17
27/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	15,90		661,07
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	11,07		672,14
SALDO FINAL			559,62	0,00	672,14

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 112,39

14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6686	11.388,63		11.501,02
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6686	1.327,34		12.828,36
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5730	210,70		13.039,06
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5730	24,55		13.063,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750010 / NÚMERO DOCUMENTO 97750010 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6926	200,00		13.263,61
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5695	280,51		13.544,12
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5643	226,90		13.771,02
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5862	190,58		13.961,60
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5937	190,58		14.152,18
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5853	190,58		14.342,76
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5817	187,98		14.530,74
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5822	187,98		14.718,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5890	135,19		14.853,91
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5603	134,10		14.988,01
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5681	134,10		15.122,11
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5562	113,75		15.235,86
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5692	104,95		15.340,81
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5792	93,99		15.434,80
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5787	93,99		15.528,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5812	93,99		15.622,78
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5578	91,76		15.714,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5676	91,76		15.806,30
19/02/2019	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: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5608	89,44		15.895,74
19/02/2019	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: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5628	89,44		15.985,18
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5598	80,66		16.065,84
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5633	80,66		16.146,50
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6246	80,39		16.226,89
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6250	80,39		16.307,28
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6254	80,39		16.387,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6282	80,39		16.468,06
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6290	80,39		16.548,45
19/02/2019	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: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5854	61,47		16.609,92
19/02/2019	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: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5863	61,47		16.671,39
19/02/2019	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: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5938	61,47		16.732,86
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5697	60,32		16.793,18
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5797	49,23		16.842,41
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5802	49,23		16.891,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5807	49,23		16.940,87
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5645	48,79		16.989,66
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5693	33,85		17.023,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5683	28,83		17.052,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5695	28,33		17.080,67
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6274	25,06		17.105,73
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6278	25,06		17.130,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5643	22,92		17.153,71
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5732	21,16		17.174,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5737	21,16		17.196,03
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5613	21,16		17.217,19
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5618	21,16		17.238,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5623	21,16		17.259,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5686	21,16		17.280,67
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5678	19,73		17.300,40
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5862	19,25		17.319,65
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5937	19,25		17.338,90
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5853	19,25		17.358,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5630	19,23		17.377,38
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5817	18,98		17.396,36
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5822	18,98		17.415,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5553	18,11		17.433,45
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5635	17,34		17.450,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6248	17,28		17.468,07
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6244	17,28		17.485,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6252	17,28		17.502,63
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6280	17,28		17.519,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6288	17,28		17.537,19
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5573	16,47		17.553,66
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5568	16,47		17.570,13
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5583	16,47		17.586,60
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5588	16,47		17.603,07
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5593	16,47		17.619,54
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5638	16,47		17.636,01
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5656	16,47		17.652,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5661	16,47		17.668,95
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5666	16,47		17.685,42
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5671	16,47		17.701,89
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5713	15,74		17.717,63
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5890	13,65		17.731,28
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5603	13,54		17.744,82
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5681	13,54		17.758,36
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5550	12,56		17.770,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6286	12,53		17.783,45
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6294	12,53		17.795,98
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6270	12,53		17.808,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5562	11,49		17.820,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5692	10,60		17.830,60
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5716	10,35		17.840,95
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NFS 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6934	9,80		17.850,75
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5792	9,49		17.860,24
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5787	9,49		17.869,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5812	9,49		17.879,22
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5578	9,26		17.888,48
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5676	9,26		17.897,74
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5556	9,20		17.906,94
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5559	9,20		17.916,14
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5565	9,20		17.925,34
19/02/2019	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: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5608	9,03		17.934,37
19/02/2019	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: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5628	9,03		17.943,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5598	8,14		17.951,54
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5633	8,14		17.959,68
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6246	8,12		17.967,80
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6250	8,12		17.975,92
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6254	8,12		17.984,04
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6282	8,12		17.992,16
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6290	8,12		18.000,28
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5719	6,90		18.007,18
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6258	6,56		18.013,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6262	6,56		18.020,30
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6266	6,56		18.026,86
19/02/2019	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: 0000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5854	6,21		18.033,07
19/02/2019	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: 0000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5863	6,21		18.039,28
19/02/2019	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: 0000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 5938	6,21		18.045,49
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5697	6,09		18.051,58
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6272	5,38		18.056,96
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6276	5,38		18.062,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5714	5,07		18.067,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5797	4,97		18.072,38
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5802	4,97		18.077,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5807	4,97		18.082,32
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5645	4,92		18.087,24
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5739	4,55		18.091,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5688	4,55		18.096,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5734	4,55		18.100,89
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5640	3,54		18.104,43
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5658	3,54		18.107,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5663	3,54		18.111,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5668	3,54		18.115,05
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5673	3,54		18.118,59
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5693	3,42		18.122,01
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5717	3,34		18.125,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF NF 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6933	3,16		18.128,51
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5683	2,91		18.131,42
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6268	2,69		18.134,11
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6284	2,69		18.136,80
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6292	2,69		18.139,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6274	2,53		18.142,02
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6278	2,53		18.144,55
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5720	2,22		18.146,77
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5732	2,13		18.148,90
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5737	2,13		18.151,03
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5613	2,13		18.153,16
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5618	2,13		18.155,29
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5623	2,13		18.157,42
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5686	2,13		18.159,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5678	1,99		18.161,54
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5630	1,94		18.163,48
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5553	1,82		18.165,30
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5635	1,75		18.167,05
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6248	1,74		18.168,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6244	1,74		18.170,53
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6252	1,74		18.172,27
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6280	1,74		18.174,01
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6288	1,74		18.175,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5573	1,66		18.177,41
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5568	1,66		18.179,07
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5583	1,66		18.180,73
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5588	1,66		18.182,39
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5593	1,66		18.184,05
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5638	1,66		18.185,71
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5656	1,66		18.187,37
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5661	1,66		18.189,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5666	1,66		18.190,69
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5671	1,66		18.192,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5713	1,59		18.193,94
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6256	1,41		18.195,35
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6260	1,41		18.196,76
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6264	1,41		18.198,17
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6286	1,26		18.199,43
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6294	1,26		18.200,69
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6270	1,26		18.201,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5550	1,26		18.203,21
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5716	1,04		18.204,25
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NFS 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6934	0,99		18.205,24
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5556	0,93		18.206,17
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5559	0,93		18.207,10
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5565	0,93		18.208,03
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5719	0,69		18.208,72
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6258	0,66		18.209,38
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6262	0,66		18.210,04
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6266	0,66		18.210,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6272	0,54		18.211,24
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6276	0,54		18.211,78
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5714	0,51		18.212,29
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5739	0,45		18.212,74
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5688	0,45		18.213,19
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5734	0,45		18.213,64
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5640	0,35		18.213,99
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5658	0,35		18.214,34
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5663	0,35		18.214,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5668	0,35		18.215,04
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5673	0,35		18.215,39
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5717	0,33		18.215,72
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF NF 118 115 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 6933	0,31		18.216,03
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6268	0,27		18.216,30
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6284	0,27		18.216,57
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6292	0,27		18.216,84
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5720	0,22		18.217,06
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6256	0,14		18.217,20
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6260	0,14		18.217,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6264	0,14		18.217,48
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5696	619,87		18.837,35
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5644	501,41		19.338,76
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5682	296,32		19.635,08
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6245	222,05		19.857,13
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 6249	222,05		20.079,18
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6253	222,05		20.301,23
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6281	222,05		20.523,28
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 6289	222,05		20.745,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5677	202,78		20.948,11
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5629	197,65		21.145,76
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5634	178,23		21.323,99
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 6273	69,22		21.393,21
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6277	69,22		21.462,43
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5687	46,76		21.509,19
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5738	46,76		21.555,95
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5733	46,76		21.602,71
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5639	45,50		21.648,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5662	45,50		21.693,71
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5657	45,50		21.739,21
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5667	45,50		21.784,71
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5672	45,50		21.830,21
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6269	34,61		21.864,82
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 6293	34,61		21.899,43
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6285	34,61		21.934,04
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6257	18,12		21.952,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6261	18,12		21.970,28
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6265	18,12		21.988,40
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583082 / NÚMERO DOCUMENTO 5583082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6929	44,84		22.033,24
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583082 / NÚMERO DOCUMENTO 5583082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6929	7,95		22.041,19
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435067059-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435067059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7025	1,63		22.042,82
SALDO FINAL			21.930,43	0,00	22.042,82

CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 53,73

11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN ITAGUARU-URUANA NF 418 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6684	7,38		61,11
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN URUANA NF 424 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 6683	3,60		64,71
11/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN CERES NF 416 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6685	2,96		67,67
SALDO FINAL			13,94	0,00	67,67

CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9215 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO LTDA REF. COMPRA DE RELOGIO DIGITAL -SED ADM	1.980,00		1.980,00
------------	------------------	---	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.980,00	0,00	1.980,00

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.01.0142	AQUISICAO DE 11 EXTITORES DE 6KG 145,00 =1.595,00 E 4 EXTINTORES 128,00 = 512,00	2.107,00		2.107,00
SALDO FINAL			2.107,00	0,00	2.107,00