

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000010 - 11101030001 - CEF AG C/C			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/03/2019	2.1.2.01.31.0001	CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	1.553.417,16		1.553.417,16
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	553.417,16
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		553.417,16	0,00
SALDO FINAL			1.553.417,16	1.553.417,16	0,00
CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.149,53		5.149,53
01/03/2019	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0011 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 6996		5.149,53	0,00
07/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.518,15		28.518,15
07/03/2019	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		28.518,15	0,00
08/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.123,07		4.123,07
08/03/2019	3.2.2.09.01.0003	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO - ANO 2019		3.057,97	1.065,10
08/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 283490768-9 / NÚMERO DOCUMENTO 283490768 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6997		835,22	229,88
08/03/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000964983 / NÚMERO DOCUMENTO 964983 / ID LANÇAMENTO 6998		229,88	0,00
11/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.936,14		8.936,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 3458/430/439/453 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 7282 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		3.081,23	5.854,91
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 429/476/477 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 7264 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO		1.787,29	4.067,62
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 460/464 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 7280 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA		656,19	3.411,43
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 7272 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES		411,93	2.999,50
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 473 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 7278 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA		404,26	2.595,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 475/484 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 7279 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS		382,98	2.212,26
11/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 435184359-3 / NÚMERO DOCUMENTO 435184359 / ID LANÇAMENTO 7024		356,15	1.856,11
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 7274 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		259,12	1.596,99
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 436 Documentos: 43		237,29	1.359,70
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 450 Documentos: 45		237,29	1.122,41
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 465 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 7268 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA		216,70	905,71
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 463 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 7276 - TAXA DE EXPEDIENTE - ISSQN NF 463		187,15	718,56
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 7270 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		140,73	577,83
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 6704		137,94	439,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000448 / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 6765		137,94	301,95
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 7266 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia		118,03	183,92
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000435 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 6709		91,96	91,96
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000449 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 6760		91,96	0,00
12/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.132,97		11.132,97
12/03/2019	2.1.2.01.10.0004	167 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664876 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 039.424.661-63		4.500,50	6.632,47
12/03/2019	2.1.2.01.10.0004	160 - FRANCISCA DE SOUZA LACERDA, RESCISÃO Março/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664885 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 017.404.201-95		2.465,05	4.167,42
12/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN RPA's (HALEX/MATHEUS/CAMILA/SARAH) E NFS 467/471 Documentos: 93		1.913,65	2.253,77
12/03/2019	2.1.2.01.11.0005	167 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664876 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 039.424.661-63		1.484,28	769,49
12/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF RPA NR 407/408 Documentos:		267,32	502,17
12/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF RPA NÂº 409/410 (VALERIA/WELINTON) Documentos:		161,47	340,70
12/03/2019	3.2.2.01.03.0001	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 03/2019		122,30	218,40
12/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN RPA - AUTONOMO NR 411 Documentos:		109,20	109,20
12/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN RPA - AUTONOMO NR 412 Documentos:		109,20	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2019	1.1.1.01.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MATRIZ - 2712 / 2767, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
13/03/2019	1.1.1.01.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MATRIZ - 2712 / 2767, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	553.417,16		1.553.417,16
13/03/2019	2.1.2.01.12.0004	DEV. DE DIFERENÇA DE PAGTO REALIZADO A MAIOR REF NF 282 DA ECOCLEAN (ITAGUARU) - ISSQN RECOLHIDO COM ALÍQUOTA DE 5%, SENDO A CORRETA 3% - MÊS DE REF. 06/2018	91,97		1.553.509,13
13/03/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.247.494,00	306.015,13
13/03/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PROJETOS COMPETENCIA FEVEREIRO 2019 Documentos:		175.533,16	130.481,97
13/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		129.186,03	1.295,94
13/03/2019	2.1.2.01.01.0046	Quadro de vidro temperado para utilização de informativos na sala DIT e Pedagógico. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		900,00	395,94
14/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	358.363,92		358.759,86
14/03/2019	1.1.2.02.02.0008	DEVOLUCAO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO DIA 21/12/2018, REF NF 1038 DA F71	100,00		358.859,86
14/03/2019	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		128.886,31	229.973,55
14/03/2019	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 7302		68.451,66	161.521,89
14/03/2019	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 6886		26.974,07	134.547,82
14/03/2019	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANÇAMENTO 6894		26.974,07	107.573,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 6890		26.974,07	80.599,68
14/03/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		19.091,09	61.508,59
14/03/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000974 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANÇAMENTO 7298		14.250,00	47.258,59
14/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANÇAMENTO 7327		6.857,96	40.400,63
14/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 7332		6.772,66	33.627,97
14/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 7322		6.750,36	26.877,61
14/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000486 / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANÇAMENTO 7317		6.668,59	20.209,02
14/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000485 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANÇAMENTO 7312		6.586,82	13.622,20
14/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000616 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANÇAMENTO 4971		4.233,60	9.388,60
14/03/2019	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		3.637,57	5.751,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 4795		2.254,00	3.497,03
14/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000615 / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANÇAMENTO 4793		1.843,38	1.653,65
14/03/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.230,52	423,13
14/03/2019	2.1.2.01.12.0002	Pagto IRRF RPA 02/2019 Documentos: issqn		375,63	47,50
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
15/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.390,99		150.390,99
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	EST DB TED	6.527,50		156.918,49
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		156.927,99
15/03/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001150 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANÇAMENTO 7372		38.853,90	118.074,09
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANÇAMENTO 7423		14.494,33	103.579,76
15/03/2019	3.2.2.09.02.0003	DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		11.602,50	91.977,26
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 7415		7.407,59	84.569,67
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 7395		7.029,02	77.540,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 7428		6.568,12	70.972,53
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 7364		6.527,50	64.445,03
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	ENVIO TED (REF PGTO NF 499 ECOCLEAN)		6.527,50	57.917,53
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 7359		6.446,27	51.471,26
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000501 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANÇAMENTO 7354		6.365,03	45.106,23
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 7400		3.841,74	41.264,49
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANÇAMENTO 7349		3.795,76	37.468,73
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANÇAMENTO 7380		3.795,76	33.672,97
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 7375		3.749,77	29.923,20
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 7385		3.703,79	26.219,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANÇAMENTO 7390		3.703,79	22.515,62
15/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000509 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 7590		2.791,20	19.724,42
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.554,28	17.170,14
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VALERIA MARIA PORTES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.236,98	14.933,16
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.236,98	12.696,18
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.210,58	10.485,60
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.210,58	8.275,02
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUIS CARLOS DE SALES MACEDO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.184,18	6.090,84
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.184,18	3.906,66
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.720,00	2.186,66
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DEB TARIFA		553,86	1.632,80
15/03/2019	3.2.2.06.02.0008	GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19405-9		240,00	1.392,80
15/03/2019	3.2.2.06.02.0008	JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1340 CONTA: 10692-9		240,00	1.152,80
15/03/2019	3.2.2.06.02.0008	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2970 CONTA: 27693-4		240,00	912,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	3.2.2.06.02.0008	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2		240,00	672,80
15/03/2019	3.2.2.06.02.0008	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2		240,00	432,80
15/03/2019	2.1.2.01.01.0137	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005194 / NÚMERO DOCUMENTO 5194 / ID LANÇAMENTO 7339		116,65	316,15
15/03/2019	2.1.2.01.01.0137	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000005193 / NÚMERO DOCUMENTO 5193 / ID LANÇAMENTO 7341		116,65	199,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	190,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	180,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	171,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	161,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	152,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	142,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	133,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	123,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	114,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	104,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	95,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	85,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
18/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	253.751,61		253.751,61
18/03/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000515 / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANÇAMENTO 7570		32.058,50	221.693,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000514 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANÇAMENTO 7564		30.954,50	190.738,61
18/03/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000516 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANÇAMENTO 7563		20.000,00	170.738,61
18/03/2019	2.1.2.01.01.0139	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 7539		14.050,00	156.688,61
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002582 / NÚMERO DOCUMENTO 2582 / ID LANÇAMENTO 7482		8.646,92	148.041,69
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002583 / NÚMERO DOCUMENTO 2583 / ID LANÇAMENTO 7466		8.593,44	139.448,25
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002585 / NÚMERO DOCUMENTO 2585 / ID LANÇAMENTO 7451		8.593,44	130.854,81
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002584 / NÚMERO DOCUMENTO 2584 / ID LANÇAMENTO 7461		8.486,49	122.368,32
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002577 / NÚMERO DOCUMENTO 2577 / ID LANÇAMENTO 7436		7.869,95	114.498,37
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002580 / NÚMERO DOCUMENTO 2580 / ID LANÇAMENTO 7477		7.821,28	106.677,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002578 / NÚMERO DOCUMENTO 2578 / ID LANÇAMENTO 7441		7.821,28	98.855,81
18/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002579 / NÚMERO DOCUMENTO 2579 / ID LANÇAMENTO 7446		7.723,94	91.131,87
18/03/2019	2.1.2.01.01.0136	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000258 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6361		7.140,00	83.991,87
18/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 7410		6.527,50	77.464,37
18/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000508 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 7520		5.608,54	71.855,83
18/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANÇAMENTO 7552		4.233,60	67.622,23
18/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANÇAMENTO 7542		4.233,60	63.388,63
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.911,35	60.477,28
18/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000504 / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANÇAMENTO 7530		2.804,28	57.673,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000505 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO 7515		2.804,28	54.868,72
18/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000506 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 7525		2.804,28	52.064,44
18/03/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000507 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 7510		2.804,28	49.260,16
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO		2.578,03	46.682,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0140	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANÇAMENTO 7559		2.499,00	44.183,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANÇAMENTO 7550		2.254,00	41.929,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANÇAMENTO 7546		2.254,00	39.675,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009974 / NÚMERO DOCUMENTO 9974 / ID LANÇAMENTO 7565		2.140,00	37.535,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA		1.850,79	35.684,34
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA		1.850,79	33.833,55
18/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 7548		1.843,38	31.990,17
18/03/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANÇAMENTO 7544		1.843,38	30.146,79
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		1.667,64	28.479,15
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009986 / NÚMERO DOCUMENTO 9986 / ID LANÇAMENTO 7557		1.640,00	26.839,15
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009978 / NÚMERO DOCUMENTO 9978 / ID LANÇAMENTO 7567		1.640,00	25.199,15
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia		1.439,20	23.759,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019		1.439,20	22.320,75
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		1.426,26	20.894,49
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009985 / NÚMERO DOCUMENTO 9985 / ID LANÇAMENTO 7558		1.390,00	19.504,49
18/03/2019	2.1.2.01.02.0004	CLARO - FATURA TELEFONE + PARCELA 5/24 DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Documentos: 404635		1.267,55	18.236,94
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		1.206,81	17.030,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 7556		1.195,00	15.835,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009977 / NÚMERO DOCUMENTO 9977 / ID LANÇAMENTO 7566		1.195,00	14.640,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 7555		1.140,00	13.500,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009979 / NÚMERO DOCUMENTO 9979 / ID LANÇAMENTO 7568		1.140,00	12.360,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 7554		945,00	11.415,13
18/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009980 / NÚMERO DOCUMENTO 9980 / ID LANÇAMENTO 7569		945,00	10.470,13
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		938,86	9.531,27
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato n° 011/2018, ITEGO Goianésia		938,86	8.592,41
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA		938,86	7.653,55
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA		881,46	6.772,09
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS		719,60	6.052,49
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES		719,60	5.332,89
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia		504,75	4.828,14
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA		504,75	4.323,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.		504,75	3.818,64
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		504,75	3.313,89
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: 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		504,75	2.809,14
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	2.404,50
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO		404,64	1.999,86
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO		404,64	1.595,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO		404,64	1.190,58
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO		404,64	785,94
18/03/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	381,30
18/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.564.597 / NÚMERO DOCUMENTO 3564 / ID LANÇAMENTO 7292		102,80	278,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	269,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	259,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	250,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	240,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	231,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	221,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	212,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	202,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	193,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	183,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	174,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	164,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	155,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	145,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	136,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	126,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	117,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	107,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	98,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	88,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	79,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	69,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	60,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	50,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	41,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	31,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	22,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	12,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	3,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		1,50	1,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		1,50	0,00
19/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	84.113,34		84.113,34
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 147 JVC)	140,78		84.254,12
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 7608		22.186,14	62.067,98
19/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002586 / NÚMERO DOCUMENTO 2586 / ID LANÇAMENTO 7456		8.593,44	53.474,54
19/03/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002581 / NÚMERO DOCUMENTO 2581 / ID LANÇAMENTO 7472		7.821,28	45.653,26
19/03/2019	2.1.2.01.01.0140	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000092 / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANÇAMENTO 7560		2.499,00	43.154,26
19/03/2019	2.1.2.01.01.0140	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANÇAMENTO 7595		2.499,00	40.655,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010002 / NÚMERO DOCUMENTO 10002 / ID LANÇAMENTO 7587		2.140,00	38.515,26
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009993 / NÚMERO DOCUMENTO 9993 / ID LANÇAMENTO 7577		2.140,00	36.375,26
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009981 / NÚMERO DOCUMENTO 9981 / ID LANÇAMENTO 7581		2.140,00	34.235,26
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2019.		1.925,10	32.310,16
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2018.		1.925,10	30.385,06
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009995 / NÚMERO DOCUMENTO 9995 / ID LANÇAMENTO 7579		1.640,00	28.745,06
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009984 / NÚMERO DOCUMENTO 9984 / ID LANÇAMENTO 7585		1.640,00	27.105,06
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009994 / NÚMERO DOCUMENTO 9994 / ID LANÇAMENTO 7578		1.390,00	25.715,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009983 / NÚMERO DOCUMENTO 9983 / ID LANÇAMENTO 7584		1.390,00	24.325,06
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009975 / NÚMERO DOCUMENTO 9975 / ID LANÇAMENTO 7589		1.390,00	22.935,06
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO		1.362,25	21.572,81
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009996 / NÚMERO DOCUMENTO 9996 / ID LANÇAMENTO 7580		1.195,00	20.377,81
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009987 / NÚMERO DOCUMENTO 9987 / ID LANÇAMENTO 7586		1.195,00	19.182,81
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009997 / NÚMERO DOCUMENTO 9997 / ID LANÇAMENTO 7588		1.140,00	18.042,81
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009990 / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 7583		1.140,00	16.902,81
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de exames ocupacionais, coordenação médica, engenharia e segurança do trabalho e de terceiros - contrato 014/2018 ref janeiro/2019		1.102,05	15.800,76
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	CSRF REF NFS 133 E 134 - JVC Documentos: 26		1.083,91	14.716,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA		977,99	13.738,86
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA		977,99	12.760,87
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009998 / NÚMERO DOCUMENTO 9998 / ID LANÇAMENTO 7576		945,00	11.815,87
19/03/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009992 / NÚMERO DOCUMENTO 9992 / ID LANÇAMENTO 7582		945,00	10.870,87
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		881,19	9.989,68
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia		760,49	9.229,19
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019		760,49	8.468,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		753,66	7.715,04
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		637,69	7.077,35
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA		465,78	6.611,57
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018		436,77	6.174,80
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato nº 011/2018, ITEGO Goianésia		396,88	5.777,92
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA		396,88	5.381,04
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		396,88	4.984,16
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS		380,24	4.603,92
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES		380,24	4.223,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 7605		337,86	3.885,82
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 7599		337,86	3.547,96
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 7602		328,48	3.219,48
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	3.005,67
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	2.791,86
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	2.578,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO		213,81	2.364,24
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO		213,81	2.150,43
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	1.936,62
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia		213,35	1.723,27
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA		213,35	1.509,92
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.		213,35	1.296,57
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		213,35	1.083,22
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL 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		213,35	869,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018		145,59	724,28
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 7611		140,78	583,50
19/03/2019	2.1.2.01.01.0075	ENVIO DE TED (REF PGTO NF 147 JVC)		140,78	442,72
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE URUANA E COTEC VINCULADOS. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 009/2018.		92,77	349,95
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018		30,92	319,03
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		27,88	291,15
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Excedente do deslocamento para manutenção no dia 19 de setembro da máquina Audaces no Cotec de Jaraguá vinculado ao Itego de Goianésia. Conforme contrato 010/2018		25,20	265,95
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Novembro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas		20,93	245,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	CSRF REF NFS 131, 132 E 135 JVC Documentos: 39		20,91	224,11
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Excedente do deslocamento para manutenção no dia 17 de setembro da máquina Audaces no Cotec de Taquaral vinculado ao Itego de Uruana. Conforme contrato 009/201		15,11	209,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	199,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	190,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	180,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	171,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	161,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	152,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	142,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	133,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	123,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	114,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	104,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	95,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	85,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
20/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.754,23		31.754,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 8699 CVAL)	2.300,00		34.054,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)	2.300,00		36.354,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)	2.300,00		38.654,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO NF 8703 CVAL)	2.300,00		40.954,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0076	DEVOL TED (REF PGTO NF 12 PATRICIA DANIELE)	1.801,00		42.755,23
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		42.764,73
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		42.774,23
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		42.783,73
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		42.793,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008698 / NÚMERO DOCUMENTO 8698 / ID LANÇAMENTO 7678		18.000,00	24.793,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001119463 / NÚMERO DOCUMENTO 1119463 / ID LANÇAMENTO 7721		5.050,00	19.743,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008700 / NÚMERO DOCUMENTO 8700 / ID LANÇAMENTO 7677		2.300,00	17.443,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	ENVIO TED (REF PGTO NF 8699 CVAL)		2.300,00	15.143,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	ENVIO TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)		2.300,00	12.843,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	ENVIO TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)		2.300,00	10.543,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0034	ENVIO TED (REF PGTO NF 8703 CVAL)		2.300,00	8.243,23
20/03/2019	2.1.2.01.01.0076	TED (REF PGTO NF 12 PATRICIA DANIELE)		1.801,00	6.442,23
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113		1.364,14	5.078,09
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2019.		621,00	4.457,09
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2018.		621,00	3.836,09
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de exames ocupacionais, coordenação médica, engenharia e segurança do trabalho e de terceiros - contrato 014/2018 ref janeiro/2019		355,50	3.480,59
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Novembro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE		347,40	3.133,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO		292,96	2.840,23
20/03/2019	3.2.2.06.02.0008	TIAGO FERREIRA SALLES(219.076.248-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2712 CONTA: 98701087-1		240,00	2.600,23
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA		210,32	2.389,91
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA		210,32	2.179,59
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		189,50	1.990,09
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia		163,55	1.826,54
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019		163,55	1.662,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		162,08	1.500,91
20/03/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 7596		140,78	1.360,13
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		137,14	1.222,99
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA		100,17	1.122,82
20/03/2019	2.1.2.01.01.0147	MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 32883 - CNPJ 06.951.011/0001-33) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		96,70	1.026,12
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato nº 011/2018, ITEGO Goianésia		85,35	940,77
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA		85,35	855,42
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		85,35	770,07
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS		81,77	688,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES		81,77	606,53
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	560,55
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO		45,98	514,57
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO		45,98	468,59
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO		45,98	422,61
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO		45,98	376,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	330,65
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato nº 011/2018 Itego de Caiapônia		45,88	284,77
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA		45,88	238,89
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO URUANA.		45,88	193,01
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		45,88	147,13
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IR: 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		45,88	101,25
20/03/2019	2.1.2.01.12.0003	IRRF REF NFS 131, 132, 134, 135, 136 - JVC Documentos: 66		15,75	85,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
21/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.120,00		4.120,00
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)	2.300,00		6.420,00
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO NF 8699 CVAL)	2.300,00		8.720,00
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	EST DB TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)	2.300,00		11.020,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		11.029,50
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		11.039,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		11.048,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008703 / NÚMERO DOCUMENTO 8703 / ID LANÇAMENTO 7679		2.300,00	8.748,50
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	REF PGTO NF 8701 CVAL		2.300,00	6.448,50
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	REF PGTO NF 8699 CVAL		2.300,00	4.148,50
21/03/2019	2.1.2.01.01.0034	REF PGTO NF 8702 CVAL		2.300,00	1.848,50
21/03/2019	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 7680		1.801,00	47,50
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
25/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.150,31		8.150,31
25/03/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008701 / NÚMERO DOCUMENTO 8701 / ID LANÇAMENTO 7676		2.300,00	5.850,31
25/03/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008699 / NÚMERO DOCUMENTO 8699 / ID LANÇAMENTO 7675		2.300,00	3.550,31
25/03/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008702 / NÚMERO DOCUMENTO 8702 / ID LANÇAMENTO 7674		2.300,00	1.250,31
25/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0797183571-0 / NÚMERO DOCUMENTO 797183571 / ID LANÇAMENTO 7573		327,03	923,28
25/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0797180133-0 / NÚMERO DOCUMENTO 797180133 / ID LANÇAMENTO 7574		297,22	626,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	2.1.2.01.10.0004	92 - CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987889012 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 029.717.211-59		255,21	370,85
25/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435386575-6 / NÚMERO DOCUMENTO 435386575 / ID LANÇAMENTO 7337		243,35	127,50
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DB CEST PJ		99,00	28,50
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
26/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.376,37		10.376,37
26/03/2019	2.1.2.01.01.0079	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE AMOROSO M CARDOSO EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 7701		8.700,00	1.676,37
26/03/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001292122 / NÚMERO DOCUMENTO 1292122 / ID LANÇAMENTO 7338		1.188,62	487,75
26/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 435056138-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435056138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6931		478,25	9,50
26/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
27/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.329,83		17.329,83
27/03/2019	1.1.2.02.03.0003	9 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846515 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.188.161-20		17.320,33	9,50
27/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
28/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.301,61		31.301,61
28/03/2019	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: 00000003503 / NÚMERO DOCUMENTO 3503 / ID LANÇAMENTO 7741		17.570,00	13.731,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2019	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: 00000003502 / NÚMERO DOCUMENTO 3502 / ID LANÇAMENTO 7647		10.757,14	2.974,47
28/03/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001121734 / NÚMERO DOCUMENTO 1121734 / ID LANÇAMENTO 7748		1.001,00	1.973,47
28/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 435496239-9 / NÚMERO DOCUMENTO 435496239 / ID LANÇAMENTO 7733		638,47	1.335,00
28/03/2019	2.1.2.01.01.0071	Produtos para evento DIT- Rodada de Negócios , na cidade de Uruana (756 - Bancoob - CNPJ 00.928.526/0001-36) 03/2019 Nosso Número: 56-0 Código de barras: Parcelas1		533,50	801,50
28/03/2019	2.1.2.01.01.0071	Produtos para evento DIT- Rodada de Negócios, na cidade de Jaraguá (756 - Bancoob - CNPJ 00.928.526/0001-36) 03/2019 Nosso Número: 57-8 Código de barras: Parcelas1		533,50	268,00
28/03/2019	1.1.2.02.02.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 7960		249,00	19,00
28/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
28/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
29/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.816,66		6.816,66
29/03/2019	2.1.2.01.01.0141	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 573 ABRANTES MARTINS)	6.652,24		13.468,90
29/03/2019	2.1.2.01.01.0141	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 574 ABRANTES MARTINS)	6.652,24		20.121,14
29/03/2019	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 7734		6.652,24	13.468,90
29/03/2019	2.1.2.01.01.0141	ENVIO TED (REF PGTO NF 573 ABRANTES MARTINS)		6.652,24	6.816,66
29/03/2019	2.1.2.01.01.0141	ENVIO TED (REF PGTO NF 574 ABRANTES MARTINS)		6.652,24	164,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007658 / NÚMERO DOCUMENTO 7658 / ID LANÇAMENTO 7743		126,42	38,00
29/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
29/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
29/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
29/03/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
SALDO FINAL			2.605.887,62	2.605.887,62	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 102.481,62

01/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.149,53	97.332,09
01/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		6,55	97.325,54
01/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,72	97.323,82
07/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.518,15	68.805,67
07/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		23,93	68.781,74
07/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		15,32	68.766,42
08/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.123,07	64.643,35
08/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		3,27	64.640,08
08/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,46	64.637,62
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.936,14	55.701,48
11/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		6,44	55.695,04
11/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4,28	55.690,76
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.132,97	44.557,79
12/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		8,82	44.548,97
12/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4,36	44.544,61
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.247.494,00		1.292.038,61
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		358.363,92	933.674,69
14/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		75,77	933.598,92
14/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		43,28	933.555,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.390,99	783.164,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		64,69	783.099,96
15/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,09	783.098,87
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		253.751,61	529.347,26
18/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		145,94	529.201,32
18/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		6,72	529.194,60
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		84.113,34	445.081,26
19/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINACEIRA		62,13	445.019,13
19/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		3,49	445.015,64
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.754,23	413.261,41
20/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		27,84	413.233,57
20/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,97	413.231,60
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.120,00	409.111,60
21/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4,16	409.107,44
21/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,34	409.107,10
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.150,31	400.956,79
25/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		9,04	400.947,75
25/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINACEIRA		1,35	400.946,40
26/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.376,37	390.570,03
26/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		12,08	390.557,95
26/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,13	390.555,82
27/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.329,83	373.225,99
27/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		21,23	373.204,76
27/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4,23	373.200,53
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.301,61	341.898,92
28/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		39,80	341.859,12
28/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		8,95	341.850,17
29/03/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento de aplicação conforme extrato	1.678,65		343.528,82
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.816,66	336.712,16
29/03/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		8,69	336.703,47
29/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINACEIRA		2,29	336.701,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.249.172,65	1.014.953,09	336.701,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.453.627,45

31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	460.610,32		2.914.237,77
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	167.973,77		3.082.211,54
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	144.705,89		3.226.917,43
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	96.835,24		3.323.752,67
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	70.655,04		3.394.407,71
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	63.157,65		3.457.565,36
31/03/2019	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.553.417,16	1.904.148,20
SALDO FINAL			1.003.937,91	1.553.417,16	1.904.148,20

CONTA: 001130 - 11202020008 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 100,00

14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO DIA 21/12/2018, REF NF 1038 DA F71		100,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	100,00	0,00

CONTA: 001190 - 11202020010 - Josuel Franciscso de Oliveira Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 7960	249,00		249,00
SALDO FINAL			249,00	0,00	249,00

CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/03/2019	1.1.1.02.02.0002	9 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846515 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.188.161-20	17.320,33		17.320,33
SALDO FINAL			17.320,33	0,00	17.320,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.110,00

12/03/2019	2.9.1.02.01.0003	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 101 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - REFERENTE A COMPRA DE QUADRO DE VIDRO PARA RECADOS	900,00		23.010,00
SALDO FINAL			900,00	0,00	23.010,00

CONTA: 000851 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (14.743.533,81)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.553.417,16	(16.296.950,97)
SALDO FINAL			0,00	1.553.417,16	(16.296.950,97)
CONTA: 000852 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (1.326.920,56)		
31/03/2019	2.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019		7.147,22	(1.334.067,78)
SALDO FINAL			0,00	7.147,22	(1.334.067,78)
CONTA: 000885 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (16.598.161,65)		
31/03/2019	2.9.1.02.05.0002	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019		1.006.264,34	(17.604.425,99)
SALDO FINAL			0,00	1.006.264,34	(17.604.425,99)
CONTA: 000886 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (1.326.920,56)		
31/03/2019	2.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019		7.147,22	(1.334.067,78)
SALDO FINAL			0,00	7.147,22	(1.334.067,78)
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/03/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001150		38.853,90	38.853,90
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001150 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANÇAMENTO 7372	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA: 000190 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02		
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000515 / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANÇAMENTO 7570	32.058,50		49.662,52
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000514 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANÇAMENTO 7564	30.954,50		18.708,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000516 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANÇAMENTO 7563	20.000,00		(1.291,98)
18/03/2019	2.1.2.01.16.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000515		32.058,50	30.766,52
18/03/2019	2.1.2.01.16.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000514		30.954,50	61.721,02
18/03/2019	2.1.2.01.16.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000516		20.000,00	81.721,02
SALDO FINAL			83.013,00	83.013,00	81.721,02

CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582		8.646,92	8.646,92
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585		8.593,44	17.240,36
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586		8.593,44	25.833,80
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583		8.593,44	34.427,24
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584		8.486,49	42.913,73
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577		7.869,95	50.783,68
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578		7.821,28	58.604,96
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581		7.821,28	66.426,24
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580		7.821,28	74.247,52
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579		7.723,94	81.971,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002582 / NÚMERO DOCUMENTO 2582 / ID LANÇAMENTO 7482	8.646,92		73.324,54
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002583 / NÚMERO DOCUMENTO 2583 / ID LANÇAMENTO 7466	8.593,44		64.731,10
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002585 / NÚMERO DOCUMENTO 2585 / ID LANÇAMENTO 7451	8.593,44		56.137,66
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002584 / NÚMERO DOCUMENTO 2584 / ID LANÇAMENTO 7461	8.486,49		47.651,17
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002577 / NÚMERO DOCUMENTO 2577 / ID LANÇAMENTO 7436	7.869,95		39.781,22
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002580 / NÚMERO DOCUMENTO 2580 / ID LANÇAMENTO 7477	7.821,28		31.959,94
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002578 / NÚMERO DOCUMENTO 2578 / ID LANÇAMENTO 7441	7.821,28		24.138,66
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002579 / NÚMERO DOCUMENTO 2579 / ID LANÇAMENTO 7446	7.723,94		16.414,72
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002586 / NÚMERO DOCUMENTO 2586 / ID LANÇAMENTO 7456	8.593,44		7.821,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002581 / NÚMERO DOCUMENTO 2581 / ID LANÇAMENTO 7472	7.821,28		0,00
SALDO FINAL			81.971,46	81.971,46	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.500,00

01/03/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000987		14.250,00	42.750,00
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000974 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANÇAMENTO 7298	14.250,00		28.500,00
SALDO FINAL			14.250,00	14.250,00	28.500,00

CONTA: 000579 - 21201010015 - Solit

SALDO INICIAL: R\$ 149.373,87

14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 7302	68.451,66		80.922,21
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 6886	26.974,07		53.948,14
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANÇAMENTO 6894	26.974,07		26.974,07
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 6890	26.974,07		0,00
SALDO FINAL			149.373,87	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003503		17.570,00	17.570,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003502		10.757,14	28.327,14
28/03/2019	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: 00000003503 / NÚMERO DOCUMENTO 3503 / ID LANÇAMENTO 7741	17.570,00		10.757,14
28/03/2019	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: 00000003502 / NÚMERO DOCUMENTO 3502 / ID LANÇAMENTO 7647	10.757,14		0,00
SALDO FINAL			28.327,14	28.327,14	0,00

CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008698		18.000,00	18.000,00
19/03/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008700		2.300,00	20.300,00
19/03/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008701		2.300,00	22.600,00
19/03/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008702		2.300,00	24.900,00
19/03/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008699		2.300,00	27.200,00
19/03/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008703		2.300,00	29.500,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008698 / NÚMERO DOCUMENTO 8698 / ID LANÇAMENTO 7678	18.000,00		11.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008700 / NÚMERO DOCUMENTO 8700 / ID LANÇAMENTO 7677	2.300,00		9.200,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 8699 CVAL)	2.300,00		6.900,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)	2.300,00		4.600,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)	2.300,00		2.300,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 8703 CVAL)	2.300,00		0,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)		2.300,00	2.300,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)		2.300,00	4.600,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 8699 CVAL)		2.300,00	6.900,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8703 CVAL)		2.300,00	9.200,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008703 / NÚMERO DOCUMENTO 8703 / ID LANÇAMENTO 7679	2.300,00		6.900,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PGTO NF 8701 CVAL	2.300,00		4.600,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PGTO NF 8699 CVAL	2.300,00		2.300,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PGTO NF 8702 CVAL	2.300,00		0,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)		2.300,00	2.300,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)		2.300,00	4.600,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 8699 CVAL)		2.300,00	6.900,00
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008701 / NÚMERO DOCUMENTO 8701 / ID LANÇAMENTO 7676	2.300,00		4.600,00
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008699 / NÚMERO DOCUMENTO 8699 / ID LANÇAMENTO 7675	2.300,00		2.300,00
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008702 / NÚMERO DOCUMENTO 8702 / ID LANÇAMENTO 7674	2.300,00		0,00
SALDO FINAL			45.600,00	45.600,00	0,00

CONTA: 000916 - 21201010038 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/03/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007658		126,42	126,42
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007658 / NÚMERO DOCUMENTO 7658 / ID LANÇAMENTO 7743	126,42		0,00
SALDO FINAL			126,42	126,42	0,00

CONTA: 000920 - 21201010041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.330,98

08/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000741		4.233,60	12.564,58
08/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000740		2.254,00	14.818,58
08/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000742		1.843,38	16.661,96
13/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000745		4.233,60	20.895,56
13/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000746		2.254,00	23.149,56
13/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000744		1.843,38	24.992,94
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000616 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANÇAMENTO 4971	4.233,60		20.759,34
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 4795	2.254,00		18.505,34
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000615 / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANÇAMENTO 4793	1.843,38		16.661,96
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANÇAMENTO 7552	4.233,60		12.428,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANÇAMENTO 7542	4.233,60		8.194,76
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANÇAMENTO 7550	2.254,00		5.940,76
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANÇAMENTO 7546	2.254,00		3.686,76
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 7548	1.843,38		1.843,38
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANÇAMENTO 7544	1.843,38		0,00
SALDO FINAL			24.992,94	16.661,96	0,00

CONTA: 000925 - 21201010046 - Jeniane Toledo de Godoi - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2019	3.2.2.30.01.0001	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 101 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - REFERENTE A COMPRA DE QUADRO DE VIDRO PARA RECADOS		900,00	900,00
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	Quadro de vidro temperado para utilização de informativos na sala DIT e Pedagógico. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	900,00		0,00
SALDO FINAL			900,00	900,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497		14.494,33	14.494,33
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491		7.407,59	21.901,92
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498		7.029,02	28.930,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488		6.857,96	35.788,90
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489		6.772,66	42.561,56
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487		6.750,36	49.311,92
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486		6.668,59	55.980,51
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485		6.586,82	62.567,33
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503		6.568,12	69.135,45
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500		6.527,50	75.662,95
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499		6.527,50	82.190,45
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502		6.446,27	88.636,72
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501		6.365,03	95.001,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508		5.608,54	100.610,29
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494		3.841,74	104.452,03
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496		3.795,76	108.247,79
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493		3.795,76	112.043,55
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492		3.749,77	115.793,32
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495		3.703,79	119.497,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000490		3.703,79	123.200,90
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000504		2.804,28	126.005,18
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000505		2.804,28	128.809,46
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000506		2.804,28	131.613,74
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000507		2.804,28	134.418,02
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000509		2.791,20	137.209,22
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANÇAMENTO 7327	6.857,96		130.351,26
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 7332	6.772,66		123.578,60
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 7322	6.750,36		116.828,24
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000486 / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANÇAMENTO 7317	6.668,59		110.159,65
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000485 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANÇAMENTO 7312	6.586,82		103.572,83
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANÇAMENTO 7423	14.494,33		89.078,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 7415	7.407,59		81.670,91
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 7395	7.029,02		74.641,89
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 7428	6.568,12		68.073,77
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 7364	6.527,50		61.546,27
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 499 ECOCLEAN)	6.527,50		55.018,77
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 7359	6.446,27		48.572,50
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000501 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANÇAMENTO 7354	6.365,03		42.207,47
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 7400	3.841,74		38.365,73
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANÇAMENTO 7349	3.795,76		34.569,97
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANÇAMENTO 7380	3.795,76		30.774,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 7375	3.749,77		27.024,44
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 7385	3.703,79		23.320,65
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANÇAMENTO 7390	3.703,79		19.616,86
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000509 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 7590	2.791,20		16.825,66
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED		6.527,50	23.353,16
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 7410	6.527,50		16.825,66
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000508 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 7520	5.608,54		11.217,12
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000504 / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANÇAMENTO 7530	2.804,28		8.412,84
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000505 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO 7515	2.804,28		5.608,56
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000506 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 7525	2.804,28		2.804,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000507 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 7510	2.804,28		0,00
SALDO FINAL			143.736,72	143.736,72	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001119463 / NÚMERO DOCUMENTO 1119463 / ID LANÇAMENTO 7721	5.050,00		(5.050,00)
21/03/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001119463		5.050,00	0,00
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001121734 / NÚMERO DOCUMENTO 1121734 / ID LANÇAMENTO 7748	1.001,00		(1.001,00)
29/03/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001121734		1.001,00	0,00
SALDO FINAL			6.051,00	6.051,00	0,00

CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.149,53

01/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0011 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 6996	5.149,53		0,00
SALDO FINAL			5.149,53	0,00	0,00

CONTA: 000939 - 21201010053 - Iris locacao de Imoveis LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/03/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISAO NF.9775 Iris Locação de Imóveis Ltda - ALUGUEL MÊS DE MARÇO/2019		5.149,53	5.149,53
SALDO FINAL			0,00	5.149,53	5.149,53

CONTA: 000978 - 21201010071 - Panificadora Carrijo EIRELI - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	3.2.2.02.02.0007	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 1354- PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME		533,50	533,50
18/03/2019	3.2.2.02.02.0007	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 1353- PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME		533,50	1.067,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	Produtos para evento DIT- Rodada de Negócios , na cidade de Uruana (756 - Bancoob - CNPJ 00.928.526/0001-36) 03/2019 Nosso Número: 56-0 Código de barras: Parcelas1	533,50		533,50
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	Produtos para evento DIT- Rodada de Negócios, na cidade de Jaraguá (756 - Bancoob - CNPJ 00.928.526/0001-36) 03/2019 Nosso Número: 57-8 Código de barras: Parcelas1	533,50		0,00
SALDO FINAL			1.067,00	1.067,00	0,00

CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000142		22.186,14	22.186,14
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000145		337,86	22.524,00
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000144		337,86	22.861,86
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000143		328,48	23.190,34
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000147		140,78	23.331,12
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000148		140,78	23.471,90
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 7608	22.186,14		1.285,76
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 7605	337,86		947,90
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 7599	337,86		610,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 7602	328,48		281,56
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 7611	140,78		140,78
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO DE TED (REF PGTO NF 147 JVC)	140,78		0,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 147 JVC)		140,78	140,78
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 7596	140,78		0,00
SALDO FINAL			23.612,68	23.612,68	0,00

CONTA: 000987 - 21201010076 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000012		1.801,00	1.801,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TED (REF PGTO NF 12 PATRICIA DANIELE)	1.801,00		0,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO NF 12 PATRICIA DANIELE)		1.801,00	1.801,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 7680	1.801,00		0,00
SALDO FINAL			3.602,00	3.602,00	0,00

CONTA: 000998 - 21201010079 - Messias Reis Da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVIANE AMOROSO M CARDOSO EIRELIME - 19.445.604/0001-70 - NFSe 00000000002		8.700,00	8.700,00
26/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE AMOROSO M CARDOSO EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 7701	8.700,00		0,00
SALDO FINAL			8.700,00	8.700,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009974		2.140,00	2.140,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009993		2.140,00	4.280,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009981		2.140,00	6.420,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010002		2.140,00	8.560,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009986		1.640,00	10.200,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009978		1.640,00	11.840,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009995		1.640,00	13.480,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009984		1.640,00	15.120,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009985		1.390,00	16.510,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009975		1.390,00	17.900,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009994		1.390,00	19.290,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009983		1.390,00	20.680,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009988		1.195,00	21.875,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009977		1.195,00	23.070,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009996		1.195,00	24.265,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009987		1.195,00	25.460,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009989		1.140,00	26.600,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009979		1.140,00	27.740,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009997		1.140,00	28.880,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009990		1.140,00	30.020,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009991		945,00	30.965,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009980		945,00	31.910,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009998		945,00	32.855,00
14/03/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009992		945,00	33.800,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009974 / NÚMERO DOCUMENTO 9974 / ID LANÇAMENTO 7565	2.140,00		31.660,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009986 / NÚMERO DOCUMENTO 9986 / ID LANÇAMENTO 7557	1.640,00		30.020,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009978 / NÚMERO DOCUMENTO 9978 / ID LANÇAMENTO 7567	1.640,00		28.380,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009985 / NÚMERO DOCUMENTO 9985 / ID LANÇAMENTO 7558	1.390,00		26.990,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 7556	1.195,00		25.795,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009977 / NÚMERO DOCUMENTO 9977 / ID LANÇAMENTO 7566	1.195,00		24.600,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 7555	1.140,00		23.460,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009979 / NÚMERO DOCUMENTO 9979 / ID LANÇAMENTO 7568	1.140,00		22.320,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 7554	945,00		21.375,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009980 / NÚMERO DOCUMENTO 9980 / ID LANÇAMENTO 7569	945,00		20.430,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010002 / NÚMERO DOCUMENTO 10002 / ID LANÇAMENTO 7587	2.140,00		18.290,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009993 / NÚMERO DOCUMENTO 9993 / ID LANÇAMENTO 7577	2.140,00		16.150,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009981 / NÚMERO DOCUMENTO 9981 / ID LANÇAMENTO 7581	2.140,00		14.010,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009995 / NÚMERO DOCUMENTO 9995 / ID LANÇAMENTO 7579	1.640,00		12.370,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009984 / NÚMERO DOCUMENTO 9984 / ID LANÇAMENTO 7585	1.640,00		10.730,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009994 / NÚMERO DOCUMENTO 9994 / ID LANÇAMENTO 7578	1.390,00		9.340,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009983 / NÚMERO DOCUMENTO 9983 / ID LANÇAMENTO 7584	1.390,00		7.950,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009975 / NÚMERO DOCUMENTO 9975 / ID LANÇAMENTO 7589	1.390,00		6.560,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009996 / NÚMERO DOCUMENTO 9996 / ID LANÇAMENTO 7580	1.195,00		5.365,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009987 / NÚMERO DOCUMENTO 9987 / ID LANÇAMENTO 7586	1.195,00		4.170,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009997 / NÚMERO DOCUMENTO 9997 / ID LANÇAMENTO 7588	1.140,00		3.030,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009990 / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 7583	1.140,00		1.890,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009998 / NÚMERO DOCUMENTO 9998 / ID LANÇAMENTO 7576	945,00		945,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009992 / NÚMERO DOCUMENTO 9992 / ID LANÇAMENTO 7582	945,00		0,00
SALDO FINAL			33.800,00	33.800,00	0,00
CONTA: 001086 - 21201010112 - Ajel Materiais Eletricos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/03/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 461663 -AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		554,26	554,26
SALDO FINAL			0,00	554,26	554,26
CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a				SALDO INICIAL: R\$ 4.831,96	
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLARO - FATURA TELEFONE + PARCELA 5/24 DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Documentos: 404635	439,18		4.392,78
SALDO FINAL			439,18	0,00	4.392,78
CONTA: 001132 - 21201010136 - S.O.S Divisórias e Forros LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 7.140,00	
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000258 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6361	7.140,00		0,00
SALDO FINAL			7.140,00	0,00	0,00
CONTA: 001167 - 21201010137 - CMYK Impressao Digital				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/03/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFS e 00000005193		116,65	116,65
13/03/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFS e 00000005194		116,65	233,30
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005194 / NÚMERO DOCUMENTO 5194 / ID LANÇAMENTO 7339	116,65		116,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000005193 / NÚMERO DOCUMENTO 5193 / ID LANÇAMENTO 7341	116,65		0,00
SALDO FINAL			233,30	233,30	0,00
CONTA: 001168 - 21201010139 - HM Construtora e Assessoria Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 14.050,00	
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 7539	14.050,00		0,00
SALDO FINAL			14.050,00	0,00	0,00
CONTA: 001169 - 21201010140 - Eduardo Francisco Dehira De Sa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/03/2019	2.1.2.01.16.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000090		2.499,00	2.499,00
15/03/2019	2.1.2.01.16.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000092		2.499,00	4.998,00
15/03/2019	2.1.2.01.16.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000091		2.499,00	7.497,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANÇAMENTO 7559	2.499,00		4.998,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000092 / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANÇAMENTO 7560	2.499,00		2.499,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANÇAMENTO 7595	2.499,00		0,00
SALDO FINAL			7.497,00	7.497,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001172 - 21201010141 - Abrantes Martins LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/03/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000573		6.652,24	6.652,24
21/03/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000574		6.652,24	13.304,48
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 7734	6.652,24		6.652,24
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 573 ABRANTES MARTINS)	6.652,24		0,00
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PGTO NF 574 ABRANTES MARTINS)	6.652,24		(6.652,24)
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 573 ABRANTES MARTINS)		6.652,24	0,00
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 574 ABRANTES MARTINS)		6.652,24	6.652,24
SALDO FINAL			19.956,72	26.608,96	6.652,24
CONTA: 001187 - 21201010146 - Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
29/03/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 24122- PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP		217,00	217,00
SALDO FINAL			0,00	217,00	217,00
CONTA: 001188 - 21201010147 - Livraria e Papelaria 84 LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/03/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 7115- LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA		96,70	96,70
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 32883 - CNPJ 06.951.011/0001-33) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	96,70		0,00
SALDO FINAL			96,70	96,70	0,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua			SALDO INICIAL: R\$ 1.884,10		
08/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 283490768-9 / NÚMERO DOCUMENTO 283490768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6997	820,80		1.063,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 435184359-3 / NÚMERO DOCUMENTO 435184359 / ID LANÇAMENTO 7024	356,15		707,15
13/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435386575-6		243,35	950,50
20/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435496239-9		638,47	1.588,97
20/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435538362-7		84,17	1.673,14
22/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435538345-7		190,89	1.864,03
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435386575-6 / NÚMERO DOCUMENTO 435386575 / ID LANÇAMENTO 7337	243,35		1.620,68
25/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435570663-9		774,59	2.395,27
26/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 435056138-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435056138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6931	478,25		1.917,02
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 435496239-9 / NÚMERO DOCUMENTO 435496239 / ID LANÇAMENTO 7733	638,47		1.278,55
29/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435627488-0		315,19	1.593,74
SALDO FINAL			2.537,02	2.246,66	1.593,74

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 89.115,55

06/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005619990		477,59	89.593,14
06/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005619996		293,49	89.886,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005624355		737,58	90.624,21
13/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001292122		1.188,62	91.812,83
26/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001292122 / NÚMERO DOCUMENTO 1292122 / ID LANÇAMENTO 7338	1.188,62		90.624,21
SALDO FINAL			1.188,62	2.697,28	90.624,21

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 003.564.597		102,80	102,80
09/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0797183571-0		327,03	429,83
09/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0797180133-0		297,22	727,05
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.564.597 / NÚMERO DOCUMENTO 3564 / ID LANÇAMENTO 7292	102,80		624,25
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0797183571-0 / NÚMERO DOCUMENTO 797183571 / ID LANÇAMENTO 7573	327,03		297,22
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0797180133-0 / NÚMERO DOCUMENTO 797180133 / ID LANÇAMENTO 7574	297,22		0,00
SALDO FINAL			727,05	727,05	0,00

CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 1.058,25

08/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000964983 / NÚMERO DOCUMENTO 964983 / ID LANÇAMENTO 6998	229,88		828,37
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLARO - FATURA TELEFONE + PARCELA 5/24 DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Documentos: 404635	828,37		0,00
20/03/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00478790103/201		830,52	830,52
22/03/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001097206		229,88	1.060,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.058,25	1.060,40	1.060,40

CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 20.449,12

15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.554,28		17.894,84
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - VALERIA MARIA PORTES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.236,98		15.657,86
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.236,98		13.420,88
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.210,58		11.210,30
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.210,58		8.999,72
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - LUIS CARLOS DE SALES MACEDO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.184,18		6.815,54
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.184,18		4.631,36
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.720,00		2.911,36
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.911,35		0,01
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		950,00	950,01
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		949,99	1.900,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		500,01	2.400,01
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		500,01	2.900,02
SALDO FINAL			20.449,11	2.900,01	2.900,02

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 304.719,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	FOLHA PROJETOS COMPETENCIA FEVEREIRO 2019 Documentos:	175.533,16		129.186,10
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	129.186,03		0,07
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	0,07		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		132.032,90	132.032,90
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		69.888,71	201.921,61
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		53.917,86	255.839,47
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		25.439,33	281.278,80
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		21.192,50	302.471,30
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		17.858,46	320.329,76
SALDO FINAL			304.719,26	320.329,76	320.329,76

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	167 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664876 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 039.424.661-63	4.500,50		(4.500,50)
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	160 - FRANCISCA DE SOUZA LACERDA, RESCISÃO Março/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664885 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 017.404.201-95	2.465,05		(6.965,55)
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	92 - CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987889012 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 029.717.211-59	255,21		(7.220,76)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		6.740,70	(480,06)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		4.500,50	4.020,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		2.465,05	6.485,49
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		255,21	6.740,70
SALDO FINAL			7.220,76	13.961,46	6.740,70

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 128.886,31

14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	128.886,31		0,00
31/03/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	3.450,00		(3.450,00)
31/03/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	279,24		(3.729,24)
31/03/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	191,48		(3.920,72)
31/03/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	46,54		(3.967,26)
31/03/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	32,80		(4.000,06)
31/03/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019	0,55		(4.000,61)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		43.468,08	39.467,47
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		20.470,97	59.938,44
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		15.841,11	75.779,55
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		13.719,95	89.499,50
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		8.400,03	97.899,53
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		6.986,07	104.885,60
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		6.417,48	111.303,08
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		5.505,99	116.809,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		5.315,07	122.124,14
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		2.655,18	124.779,32
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		2.369,96	127.149,28
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		1.861,39	129.010,67
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		367,26	129.377,93
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		223,53	129.601,46
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		219,94	129.821,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		218,39	130.039,79
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		198,75	130.238,54
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		122,95	130.361,49
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		120,12	130.481,61
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		116,28	130.597,89
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		116,28	130.714,17
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		110,41	130.824,58
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		69,00	130.893,58
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		63,95	130.957,53
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		63,95	131.021,48
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		60,00	131.081,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		34,84	131.116,32
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		33,33	131.149,65
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		27,88	131.177,53
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		13,44	131.190,97
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		12,90	131.203,87
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		8,75	131.212,62
SALDO FINAL			132.886,92	135.213,23	131.212,62

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 28.518,15

07/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	28.518,15		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.02.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019	0,01		(0,01)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		13.027,60	13.027,59
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		6.179,92	19.207,51
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		4.782,22	23.989,73
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		2.533,26	26.522,99
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		1.937,35	28.460,34
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		1.604,23	30.064,57
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		69,00	30.133,57
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		60,00	30.193,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		33,33	30.226,90
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		8,74	30.235,64
SALDO FINAL			28.518,16	30.235,65	30.235,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.637,57

14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	3.637,57		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.640,30	1.640,30
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		772,49	2.412,79
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		597,78	3.010,57
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		316,66	3.327,23
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		242,17	3.569,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		200,43	3.769,83
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		8,62	3.778,45
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		7,50	3.785,95
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		4,17	3.790,12
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		1,09	3.791,21
SALDO FINAL			3.637,57	3.791,21	3.791,21

CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisorio (GRFC)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	167 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664876 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 039.424.661-63	1.484,28		(1.484,28)
------------	------------------	---	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.484,28	0,00
SALDO FINAL			1.484,28	1.484,28	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.321,61

05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.851,43	37.173,04
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA		617,52	37.790,56
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA		542,60	38.333,16
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES		345,17	38.678,33
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS		164,83	38.843,16
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA		126,10	38.969,26
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	19.091,09		19.878,17
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.230,52		18.647,65
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		90,92	18.738,57
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		90,14	18.828,71
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		11,12	18.839,83
SALDO FINAL			20.321,61	18.839,83	18.839,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagto IRRF RPA 02/2019 Documentos: issqn	375,63		(375,63)
14/03/2019	2.1.2.01.12.0101	IRRF RPA 02/2019 Documentos: Transferência de saldo para o indeferido		375,63	0,00
SALDO FINAL			375,63	375,63	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.632,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585		106,95	5.739,94
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586		106,95	5.846,89
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584		106,95	5.953,84
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583		106,95	6.060,79
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582		106,95	6.167,74
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579		97,33	6.265,07
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578		97,33	6.362,40
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577		97,33	6.459,73
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581		97,33	6.557,06
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580		97,33	6.654,39
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000142		354,60	7.008,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497		174,53	7.183,52
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491		91,96	7.275,48
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498		87,26	7.362,74
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488		85,35	7.448,09
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489		85,35	7.533,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485		81,77	7.615,21
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486		81,77	7.696,98
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487		81,77	7.778,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501		81,24	7.859,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502		81,24	7.941,23
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500		81,24	8.022,47
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499		81,24	8.103,71
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503		81,24	8.184,95
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508		71,58	8.256,53
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496		45,98	8.302,51
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493		45,98	8.348,49
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492		45,98	8.394,47
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495		45,98	8.440,45
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490		45,98	8.486,43
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494		45,98	8.532,41
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504		35,79	8.568,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505		35,79	8.603,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506		35,79	8.639,78
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507		35,79	8.675,57
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509		35,63	8.711,20
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000145		5,40	8.716,60
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000144		5,40	8.722,00
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000143		5,25	8.727,25
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000147		2,25	8.729,50
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000148		2,25	8.731,75
14/03/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 000000001150		621,00	9.352,75
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113	1.117,88		8.234,87
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2019.	621,00		7.613,87
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2018.	621,00		6.992,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de exames ocupacionais, coordenação médica, engenharia e segurança do trabalho e de terceiros - contrato 014/2018 ref janeiro/2019	355,50		6.637,37
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Novembro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE	347,40		6.289,97
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO	292,96		5.997,01
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA	210,32		5.786,69
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA	210,32		5.576,37
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	189,50		5.386,87
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia	163,55		5.223,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019	163,55		5.059,77
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	162,08		4.897,69
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	137,14		4.760,55
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA	100,17		4.660,38
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato nº 011/2018, ITEGO Goianésia	85,35		4.575,03
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA	85,35		4.489,68
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	85,35		4.404,33
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS	81,77		4.322,56
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES	81,77		4.240,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	45,98		4.194,81
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO	45,98		4.148,83
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO	45,98		4.102,85
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO	45,98		4.056,87
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO	45,98		4.010,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	45,98		3.964,91
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato nº 011/2018 Itego de Caiapônia	45,88		3.919,03
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA	45,88		3.873,15
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO URUANA.	45,88		3.827,27
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	45,88		3.781,39
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR: 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	45,88		3.735,51
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IRRF REF NFS 131, 132, 134, 135, 136 - JVC Documentos: 66	15,75		3.719,76
SALDO FINAL			5.632,99	3.719,76	3.719,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.916,08

08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584		427,80	11.343,88
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579		389,35	11.733,23
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585		320,85	12.054,08
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586		320,85	12.374,93
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583		320,85	12.695,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578		292,01	12.987,79
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581		292,01	13.279,80
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580		292,01	13.571,81
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582		267,37	13.839,18
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577		243,34	14.082,52
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 3458/430/439/453 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 7282	947,52		13.135,00
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 3458/430/439/453 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 7282	810,38		12.324,62
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 429/476/477 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 7264	732,39		11.592,23
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 3458/430/439/453 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 7282	685,69		10.906,54
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 3458/430/439/453 / NÚMERO DOCUMENTO 3458 / ID LANÇAMENTO 7282	637,64		10.268,90
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 429/476/477 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 7264	525,79		9.743,11
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 429/476/477 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 7264	525,79		9.217,32
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 460/464 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 7280	426,76		8.790,56
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 7272	408,86		8.381,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 473 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 7278	400,66		7.981,04
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 7274	256,05		7.724,99
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 475/484 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 7279	245,32		7.479,67
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 436 Documentos: 43	229,91		7.249,76
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 450 Documentos: 45	229,91		7.019,85
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 460/464 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 7280	229,43		6.790,42
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 465 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 7268	213,38		6.577,04
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 463 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 7276	183,55		6.393,49
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 6704	137,94		6.255,55
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000448 / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 6765	137,94		6.117,61
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 7270	137,66		5.979,95
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 475/484 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 7279	137,66		5.842,29
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 7266	114,71		5.727,58
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000435 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 6709	91,96		5.635,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000449 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 6760	91,96		5.543,66
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491		459,81	6.003,47
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497		436,31	6.439,78
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485		408,86	6.848,64
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501		406,19	7.254,83
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489		341,40	7.596,23
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486		327,09	7.923,32
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502		324,95	8.248,27
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488		256,05	8.504,32
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487		245,32	8.749,64
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500		243,72	8.993,36
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499		243,72	9.237,08
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495		229,91	9.466,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490		229,91	9.696,90
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503		203,10	9.900,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492		183,93	10.083,93
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496		137,94	10.221,87
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493		137,94	10.359,81
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494		91,96	10.451,77
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN RPA's (HALEX/MATHEUS/CAMILA/SARAH) E NFS 467/471 Documentos: 93	1.913,65		8.538,12
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF RPA NR 407/408 Documentos:	264,00		8.274,12
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF RPA NÂº 409/410 (VALERIA/WELINTON) Documentos:	158,40		8.115,72
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN RPA - AUTONOMO NR 411 Documentos:	105,60		8.010,12
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN RPA - AUTONOMO NR 412 Documentos:	105,60		7.904,52
13/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEV. DE DIFERENÇA DE PAGTO REALIZADO A MAIOR REF NF 282 DA ECOCLEAN (ITAGUARU) - ISSQN RECOLHIDO COM ALÍQUOTA DE 5%, SENDO A CORRETA 3% - MÊS DE REF. 06/2018		91,97	7.996,49
13/03/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005193		3,35	7.999,84
13/03/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005194		3,35	8.003,19
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113		1.490,51	9.493,70
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000974		750,00	10.243,70
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		587,35	10.831,05
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123		587,35	11.418,40
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		587,35	12.005,75
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000616		86,40	12.092,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000617		46,00	12.138,15
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000615		37,62	12.175,77
15/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000498		436,31	12.612,08
15/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000509		178,13	12.790,21
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000508		357,92	13.148,13
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000504		178,96	13.327,09
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000505		178,96	13.506,05
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000506		178,96	13.685,01
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000507		178,96	13.863,97
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000741		86,40	13.950,37
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000745		86,40	14.036,77
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000740		46,00	14.082,77
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000746		46,00	14.128,77
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000742		37,62	14.166,39
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000744		37,62	14.204,01
28/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003503		609,00	14.813,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003502		372,86	15.185,87
29/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000573		135,76	15.321,63
29/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007658		2,58	15.324,21
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		44,71	15.368,92
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		21,83	15.390,75
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		17,44	15.408,19
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		17,44	15.425,63
SALDO FINAL			11.086,11	15.595,66	15.425,63

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 18.730,50

14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113		3.465,45	22.195,95
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		1.365,58	23.561,53
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123		1.365,58	24.927,11
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		1.365,58	26.292,69
14/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488		396,88	26.689,57
14/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489		396,87	27.086,44
14/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485		380,24	27.466,68
14/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487		380,24	27.846,92
14/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486		380,24	28.227,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001150		1.925,10	30.152,26
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497		811,55	30.963,81
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491		427,63	31.391,44
15/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498		405,77	31.797,21
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499		377,76	32.174,97
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501		377,76	32.552,73
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502		377,76	32.930,49
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503		377,76	33.308,25
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500		377,76	33.686,01
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496		213,81	33.899,82
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493		213,81	34.113,63
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492		213,81	34.327,44
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494		213,81	34.541,25
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495		213,81	34.755,06
15/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490		213,81	34.968,87
15/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509		165,67	35.134,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583		497,31	35.631,85
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585		497,31	36.129,16
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584		497,31	36.626,47
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582		497,31	37.123,78
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580		452,61	37.576,39
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577		452,61	38.029,00
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578		452,61	38.481,61
18/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579		452,61	38.934,22
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508		332,86	39.267,08
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504		166,42	39.433,50
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505		166,42	39.599,92
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506		166,42	39.766,34
18/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507		166,42	39.932,76
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2019.	1.925,10		38.007,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2018.	1.925,10		36.082,56
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO	1.362,25		34.720,31
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de exames ocupacionais, coordenação médica, engenharia e segurança do trabalho e de terceiros - contrato 014/2018 ref janeiro/2019	1.102,05		33.618,26
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CSRF REF NFS 133 E 134 - JVC Documentos: 26	1.083,91		32.534,35
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA	977,99		31.556,36
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA	977,99		30.578,37
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	881,19		29.697,18
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia	760,49		28.936,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019	760,49		28.176,20
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	753,66		27.422,54
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	637,69		26.784,85
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA	465,78		26.319,07
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018	436,77		25.882,30
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato nº 011/2018, ITEGO Goianésia	396,88		25.485,42
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA	396,88		25.088,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	396,88		24.691,66
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS	380,24		24.311,42
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES	380,24		23.931,18
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	213,81		23.717,37
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	213,81		23.503,56
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	213,81		23.289,75
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO	213,81		23.075,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO	213,81		22.862,13
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	213,81		22.648,32
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia	213,35		22.434,97
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA	213,35		22.221,62
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.	213,35		22.008,27
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	213,35		21.794,92
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL 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	213,35		21.581,57
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018	145,59		21.435,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE URUANA E COTEC VINCULADOS. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 009/2018.	92,77		21.343,21
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018	30,92		21.312,29
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	27,88		21.284,41
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Excedente do deslocamento para manutenção no dia 19 de setembro da máquina Audaces no Cotec de Jaraguá vinculado ao Itego de Goianésia. Conforme contrato 010/2018	25,20		21.259,21
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Novembro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas	20,93		21.238,28
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	CSRF REF NFS 131, 132 E 135 JVC Documentos: 39	20,91		21.217,37
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Excedente do deslocamento para manutenção no dia 17 de setembro da máquina Audaces no Cotec de Taquaral vinculado ao Itego de Uruana. Conforme contrato 009/201	15,11		21.202,26
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000142		1.099,26	22.301,52
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002586		497,31	22.798,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581		452,61	23.251,44
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000144		16,74	23.268,18
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000145		16,74	23.284,92
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000143		16,27	23.301,19
19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000148		6,97	23.308,16
20/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000147		6,97	23.315,13
SALDO FINAL			18.730,50	23.315,13	23.315,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.547,55

08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585		1.176,45	24.724,00
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586		1.176,45	25.900,45
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584		1.176,45	27.076,90
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583		1.176,45	28.253,35
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582		1.176,45	29.429,80
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579		1.070,73	30.500,53
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578		1.070,73	31.571,26
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577		1.070,73	32.641,99
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581		1.070,73	33.712,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580		1.070,73	34.783,45
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497		1.535,82	36.319,27
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488		938,86	37.258,13
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489		938,86	38.196,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501		893,62	39.090,61
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502		893,62	39.984,23
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500		893,62	40.877,85
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499		893,62	41.771,47
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503		893,62	42.665,09
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491		809,27	43.474,36
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508		787,42	44.261,78
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498		767,91	45.029,69
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485		719,60	45.749,29
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486		719,60	46.468,89
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487		719,60	47.188,49
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496		404,64	47.593,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493		404,64	47.997,77
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492		404,64	48.402,41
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495		404,64	48.807,05
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490		404,64	49.211,69
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494		404,64	49.616,33
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504		393,71	50.010,04
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505		393,71	50.403,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506		393,71	50.797,46
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507		393,71	51.191,17
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509		391,88	51.583,05
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO	2.578,03		49.005,02
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA	1.850,79		47.154,23
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA	1.850,79		45.303,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	1.667,64		43.635,80
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia	1.439,20		42.196,60
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019	1.439,20		40.757,40
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	1.426,26		39.331,14
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	1.206,81		38.124,33
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	938,86		37.185,47
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato nº 011/2018, ITEGO Goianésia	938,86		36.246,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA	938,86		35.307,75
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA	881,46		34.426,29
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS	719,60		33.706,69
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES	719,60		32.987,09
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia	504,75		32.482,34
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA	504,75		31.977,59
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.	504,75		31.472,84
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	504,75		30.968,09
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: 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	504,75		30.463,34
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	404,64		30.058,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO	404,64		29.654,06
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO	404,64		29.249,42
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO	404,64		28.844,78
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO	404,64		28.440,14
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO	404,64		28.035,50
SALDO FINAL			23.547,55	28.035,50	28.035,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.647,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.851,43		1.796,22
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA	617,52		1.178,70
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA	542,60		636,10
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES	345,17		290,93
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS	164,83		126,10
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA	126,10		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		17.770,15	17.770,15
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA		565,64	18.335,79
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES		539,68	18.875,47
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		511,74	19.387,21
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA		386,72	19.773,93
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		164,83	19.938,76
SALDO FINAL			18.647,65	19.938,76	19.938,76
CONTA: 000930 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo				SALDO INICIAL: R\$ 375,63	
14/03/2019	2.1.2.01.12.0002	IRRF RPA 02/2019 Documentos: Transferência de saldo para o indeferido	375,63		0,00
SALDO FINAL			375,63	0,00	0,00
CONTA: 000931 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952				SALDO INICIAL: R\$ 7.562,19	
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585		497,31	8.059,50
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586		497,31	8.556,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584		497,31	9.054,12
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583		497,31	9.551,43
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582		497,31	10.048,74
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579		452,61	10.501,35
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578		452,61	10.953,96
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577		452,61	11.406,57
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581		452,61	11.859,18
08/03/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580		452,61	12.311,79
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000142		1.099,26	13.411,05
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497		811,55	14.222,60
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491		427,63	14.650,23
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498		405,77	15.056,00
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488		396,88	15.452,88
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489		396,87	15.849,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485		380,24	16.229,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486		380,24	16.610,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487		380,24	16.990,47
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501		377,76	17.368,23
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502		377,76	17.745,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500		377,76	18.123,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499		377,76	18.501,51
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503		377,76	18.879,27
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508		332,86	19.212,13
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496		213,81	19.425,94
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493		213,81	19.639,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492		213,81	19.853,56
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495		213,81	20.067,37
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490		213,81	20.281,18
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494		213,81	20.494,99
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504		166,42	20.661,41
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505		166,42	20.827,83
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506		166,42	20.994,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507		166,42	21.160,67
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509		165,67	21.326,34
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000145		16,74	21.343,08
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000144		16,74	21.359,82
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000143		16,27	21.376,09
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000147		6,97	21.383,06
11/03/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000148		6,97	21.390,03
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113	3.465,45		17.924,58
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121	1.365,58		16.559,00
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123	1.365,58		15.193,42
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124	1.365,58		13.827,84
14/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488	396,88		13.430,96
14/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489	396,87		13.034,09
14/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485	380,24		12.653,85
14/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487	380,24		12.273,61
14/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486	380,24		11.893,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001150		1.925,10	13.818,47
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001150	1.925,10		11.893,37
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497	811,55		11.081,82
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491	427,63		10.654,19
15/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498	405,77		10.248,42
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499	377,76		9.870,66
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501	377,76		9.492,90
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502	377,76		9.115,14
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503	377,76		8.737,38
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500	377,76		8.359,62
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496	213,81		8.145,81
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493	213,81		7.932,00
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492	213,81		7.718,19
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494	213,81		7.504,38
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495	213,81		7.290,57
15/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490	213,81		7.076,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509	165,67		6.911,09
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583	497,31		6.413,78
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585	497,31		5.916,47
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584	497,31		5.419,16
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582	497,31		4.921,85
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580	452,61		4.469,24
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577	452,61		4.016,63
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578	452,61		3.564,02
18/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579	452,61		3.111,41
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508	332,86		2.778,55
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504	166,42		2.612,13
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505	166,42		2.445,71
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506	166,42		2.279,29
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507	166,42		2.112,87
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000142	1.099,26		1.013,61
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586	497,31		516,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581	452,61		63,69
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000144	16,74		46,95
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000145	16,74		30,21
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000143	16,27		13,94
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000148	6,97		6,97
20/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000147	6,97		0,00
SALDO FINAL			23.315,13	15.752,94	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.922,58

01/03/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000987		750,00	5.672,58
08/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000741		86,40	5.758,98
08/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000740		46,00	5.804,98
08/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000742		37,62	5.842,60
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498		436,31	6.278,91
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508		357,92	6.636,83
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504		178,96	6.815,79
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505		178,96	6.994,75
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506		178,96	7.173,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507		178,96	7.352,67
11/03/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509		178,13	7.530,80
13/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000745		86,40	7.617,20
13/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000746		46,00	7.663,20
13/03/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000744		37,62	7.700,82
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000113	1.490,51		6.210,31
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000974	750,00		5.460,31
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000121	587,35		4.872,96
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000123	587,35		4.285,61
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000124	587,35		3.698,26
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000616	86,40		3.611,86
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000617	46,00		3.565,86
14/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000615	37,62		3.528,24
14/03/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003503		609,00	4.137,24
14/03/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003502		372,86	4.510,10
15/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000498	436,31		4.073,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509	178,13		3.895,66
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508	357,92		3.537,74
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504	178,96		3.358,78
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505	178,96		3.179,82
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506	178,96		3.000,86
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507	178,96		2.821,90
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000741	86,40		2.735,50
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000745	86,40		2.649,10
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000740	46,00		2.603,10
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000746	46,00		2.557,10
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000742	37,62		2.519,48
18/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000744	37,62		2.481,86
21/03/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000573		135,76	2.617,62
21/03/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000574		135,76	2.753,38
25/03/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 000000007658		2,58	2.755,96
28/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003503	609,00		2.146,96
28/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003502	372,86		1.774,10
29/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000573	135,76		1.638,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007658	2,58		1.635,76
SALDO FINAL			7.321,02	4.034,20	1.635,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 347.171,40

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	2.625,00		344.546,40
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	2.300,00		342.246,40
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	1.458,33		340.788,07
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	875,00		339.913,07
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	766,67		339.146,40
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	486,11		338.660,29
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	485,78		338.174,51
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	161,93		338.012,58
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		20.443,89	358.456,47
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia		11.985,05	370.441,52
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA		6.636,11	377.077,63
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		4.256,34	381.333,97
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS		2.957,77	384.291,74
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres		2.672,85	386.964,59
SALDO FINAL			9.158,82	48.952,01	386.964,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 92.000,44

31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	927,50		91.072,94
------------	------------------	--	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	812,66		90.260,28
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES	515,28		89.745,00
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	171,64		89.573,36
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		5.417,66	94.991,02
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia		3.176,00	98.167,02
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA		1.758,51	99.925,53
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		1.127,92	101.053,45
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS		783,79	101.837,24
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres		708,23	102.545,47
SALDO FINAL			2.427,08	12.972,11	102.545,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.773,08

31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	280,00		27.493,08
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	245,33		27.247,75
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES	155,55		27.092,20
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	51,81		27.040,39
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.635,53	28.675,92
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia		958,81	29.634,73
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA		530,90	30.165,63
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		340,50	30.506,13
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS		236,60	30.742,73
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres		213,84	30.956,57
SALDO FINAL			732,69	3.916,18	30.956,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 3.471,75		
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	35,00		3.436,75
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	30,67		3.406,08
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES	19,44		3.386,64
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	6,48		3.380,16
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		204,40	3.584,56
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia		119,82	3.704,38
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA		66,39	3.770,77
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		42,57	3.813,34
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS		29,58	3.842,92
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres		26,76	3.869,68
SALDO FINAL			91,59	489,52	3.869,68

CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 58.514,52		
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	862,50		57.652,02
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	750,00		56.902,02
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	416,67		56.485,35
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	109,37		56.375,98
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração		13.916,21	70.292,19
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia		7.220,75	77.512,94
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana		4.981,44	82.494,38
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		2.648,11	85.142,49
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres		2.004,64	87.147,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas		1.693,55	88.840,68
SALDO FINAL			2.138,54	32.464,70	88.840,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.921,53

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	219,94		14.701,59
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	198,75		14.502,84
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	110,41		14.392,43
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	27,88		14.364,55
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração		3.952,37	18.316,92
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia		2.038,72	20.355,64
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana		1.404,95	21.760,59
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		744,50	22.505,09
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres		564,11	23.069,20
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas		474,30	23.543,50
SALDO FINAL			556,98	9.178,95	23.543,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.680,63

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	69,00		4.611,63
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	60,00		4.551,63
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	33,33		4.518,30
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	8,74		4.509,56
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração		1.113,36	5.622,92
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia		577,69	6.200,61
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana		398,53	6.599,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		211,87	6.811,01
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres		160,38	6.971,39
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas		135,49	7.106,88
SALDO FINAL			171,07	2.597,32	7.106,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 585,26

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	8,62		576,64
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	7,50		569,14
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	4,17		564,97
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	1,09		563,88
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração		139,13	703,01
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia		72,20	775,21
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana		49,81	825,02
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia		26,52	851,54
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres		20,09	871,63
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas		16,95	888,58
SALDO FINAL			21,38	324,70	888,58

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 137.540,00

18/03/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000515	32.058,50		105.481,50
18/03/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000514	30.954,50		74.527,00
18/03/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000516	20.000,00		54.527,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP		26.776,00	81.303,00
SALDO FINAL			83.013,00	26.776,00	81.303,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001112 - 21201160003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA MESALDO INICIAL: R\$ 41.400,00					
14/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001150	41.400,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA: 001137 - 21201160009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP					SALDO INICIAL: R\$ 170.222,63
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497	17.452,54		152.770,09
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491	9.196,26		143.573,83
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498	8.726,27		134.847,56
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000489	8.535,14		126.312,42
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000488	8.535,10		117.777,32
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485	8.177,29		109.600,03
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486	8.177,29		101.422,74
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487	8.177,29		93.245,45
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501	8.123,84		85.121,61
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502	8.123,84		76.997,77
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500	8.123,84		68.873,93
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499	8.123,84		60.750,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503	8.123,84		52.626,25
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508	7.158,32		45.467,93
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496	4.598,13		40.869,80
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493	4.598,13		36.271,67
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492	4.598,13		31.673,54
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495	4.598,13		27.075,41
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490	4.598,13		22.477,28
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494	4.598,13		17.879,15
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504	3.579,16		14.299,99
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505	3.579,16		10.720,83
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506	3.579,16		7.141,67
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507	3.579,16		3.562,51
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000509	3.562,51		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		30.095,52	30.095,52
31/03/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		29.155,54	59.251,06
31/03/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		21.018,56	80.269,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	96.570,75
31/03/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	112.871,88
31/03/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9.676,27	122.548,15
SALDO FINAL			170.222,63	122.548,15	122.548,15

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 155.619,80

08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585	10.695,00		144.924,80
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002586	10.695,00		134.229,80
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584	10.695,00		123.534,80
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583	10.695,00		112.839,80
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582	10.695,00		102.144,80
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579	9.733,96		92.410,84
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578	9.733,96		82.676,88
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577	9.733,96		72.942,92
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002581	9.733,96		63.208,96
08/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580	9.733,96		53.475,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		10.695,00	64.170,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	74.865,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	85.560,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	96.255,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	106.950,00
SALDO FINAL			102.144,80	53.475,00	106.950,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 330.904,11

31/03/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		20.402,53	351.306,64
SALDO FINAL			0,00	20.402,53	351.306,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.800,00

14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009974	2.140,00		31.660,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009993	2.140,00		29.520,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009981	2.140,00		27.380,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010002	2.140,00		25.240,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009986	1.640,00		23.600,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009978	1.640,00		21.960,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009995	1.640,00		20.320,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009984	1.640,00		18.680,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009985	1.390,00		17.290,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009975	1.390,00		15.900,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009994	1.390,00		14.510,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009983	1.390,00		13.120,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009988	1.195,00		11.925,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009977	1.195,00		10.730,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009996	1.195,00		9.535,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009987	1.195,00		8.340,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009989	1.140,00		7.200,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009979	1.140,00		6.060,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009997	1.140,00		4.920,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009990	1.140,00		3.780,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009991	945,00		2.835,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009980	945,00		1.890,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009998	945,00		945,00
14/03/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009992	945,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		2.140,00	2.140,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.640,00	3.780,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.390,00	5.170,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.195,00	6.365,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.140,00	7.505,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		945,00	8.450,00
SALDO FINAL			33.800,00	8.450,00	8.450,00

CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 25.010,00

11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000142	23.640,00		1.370,00
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000145	360,00		1.010,00
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000144	360,00		650,00
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000143	350,00		300,00
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000147	150,00		150,00
11/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000148	150,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		22.650,00	22.650,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		840,00	23.490,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		230,00	23.720,00
SALDO FINAL			25.010,00	23.720,00	23.720,00

CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 29.500,00

19/03/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008698	18.000,00		11.500,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008700	2.300,00		9.200,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008701	2.300,00		6.900,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008702	2.300,00		4.600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008699	2.300,00		2.300,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008703	2.300,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		6.900,00	6.900,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	9.200,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	11.500,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	13.800,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	16.100,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	18.400,00
SALDO FINAL			29.500,00	18.400,00	18.400,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

01/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000987	15.000,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001145 - 21201160017 - DHI - Plano de Cargos e Salarios

SALDO INICIAL: R\$ 14.994,00

12/03/2019	2.1.2.01.01.0140	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000090	2.499,00		12.495,00
15/03/2019	2.1.2.01.01.0140	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000092	2.499,00		9.996,00
15/03/2019	2.1.2.01.01.0140	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000091	2.499,00		7.497,00
SALDO FINAL			7.497,00	0,00	7.497,00

CONTA: 001146 - 21201160018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.002,00

08/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000741	4.320,00		12.682,00
08/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000740	2.300,00		10.382,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000742	1.881,00		8.501,00
13/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000745	4.320,00		4.181,00
13/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000746	2.300,00		1.881,00
13/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000744	1.881,00		0,00
SALDO FINAL			17.002,00	0,00	0,00
CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 29.309,00	
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003503	18.179,00		11.130,00
14/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003502	11.130,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		12.614,00	12.614,00
SALDO FINAL			29.309,00	12.614,00	12.614,00
CONTA: 001148 - 21201160020 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI				SALDO INICIAL: R\$ 14.050,00	
18/03/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR HN ACESSORIA 12-2018	14.050,00		0,00
SALDO FINAL			14.050,00	0,00	0,00
CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00	
21/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000573	6.788,00		6.788,00
21/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000574	6.788,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			13.576,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016				SALDO INICIAL: R\$ 14.333.823,54	
12/03/2019	1.1.1.01.03.0001	CEF 2782-1 AG 2712 OP 003		1.553.417,16	15.887.240,70
SALDO FINAL			0,00	1.553.417,16	15.887.240,70
CONTA: 000630 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber				SALDO INICIAL: R\$ (14.333.823,54)	
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.553.417,16		(15.887.240,70)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.553.417,16	0,00 (15.887.240,70)	
CONTA: 000981 - 29102010003 - Bens Adquiridos Pela O.S. Obras					SALDO INICIAL: R\$ 22.110,00
12/03/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 101 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - REFERENTE A COMPRA DE QUADRO DE VIDRO PARA RECADOS		900,00	23.010,00
SALDO FINAL			0,00	900,00	23.010,00
CONTA: 000857 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos					SALDO INICIAL: R\$ (14.743.533,81)
31/03/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.553.417,16		(16.296.950,97)
SALDO FINAL			1.553.417,16	0,00	(16.296.950,97)
CONTA: 000858 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ (1.326.920,56)
31/03/2019	1.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPEsa COM GLOSA REF. 03-2019	7.147,22		(1.334.067,78)
SALDO FINAL			7.147,22	0,00	(1.334.067,78)
CONTA: 000889 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ (16.598.161,65)
31/03/2019	1.9.1.02.05.0002	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019	1.006.264,34		(17.604.425,99)
SALDO FINAL			1.006.264,34	0,00	(17.604.425,99)
CONTA: 000890 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ (1.326.920,56)
31/03/2019	1.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITAEM FUNCAO DA DESPEsa COM GLOSA REF. 03-2019	7.147,22		(1.334.067,78)
SALDO FINAL			7.147,22	0,00	(1.334.067,78)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO					SALDO INICIAL: R\$ 2.039.959,42
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019		460.610,32	2.500.569,74
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019		167.973,77	2.668.543,51
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019		144.705,89	2.813.249,40
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019		96.835,24	2.910.084,64
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019		70.655,04	2.980.739,68
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa REF. 03-2019		63.157,65	3.043.897,33
SALDO FINAL			0,00	1.003.937,91	3.043.897,33
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras					SALDO INICIAL: R\$ 2.087,46
29/03/2019	1.1.1.02.04.0001	Rendimento de aplicação conforme extrato		1.678,65	3.766,11
SALDO FINAL			0,00	1.678,65	3.766,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos				SALDO INICIAL: R\$ 0,01	
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		0,07	0,08
SALDO FINAL			0,00	0,07	0,08
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/03/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 03-2019 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES		7.147,22	7.147,22
SALDO FINAL			0,00	7.147,22	7.147,22
CONTA: 000839 - 32142010001 - Receita Provisao Aviso Previo				SALDO INICIAL: R\$ 2.159,91	
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		647,71	2.807,62
SALDO FINAL			0,00	647,71	2.807,62
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 719.066,10	
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	163.595,00		882.661,10
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	39.600,00		922.261,10
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	36.389,32		958.650,42
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	30.411,67		989.062,09
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	17.200,00		1.006.262,09
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	16.923,29		1.023.185,38
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	14.850,00		1.038.035,38
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	9.332,34		1.047.367,72
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	9.100,00		1.056.467,72
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	9.045,21		1.065.512,93
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	7.720,83		1.073.233,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	6.997,95		1.080.231,71
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	3.338,71		1.083.570,42
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	3.254,48		1.086.824,90
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	1.794,67		1.088.619,57
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	1.739,47		1.090.359,04
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	1.484,77		1.091.843,81
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	435,48		1.092.279,29
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	161,29		1.092.440,58
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	140,93		1.092.581,51
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	27,10		1.092.608,61
SALDO FINAL			373.542,51	0,00	1.092.608,61

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 81.577,93

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	20.443,89		102.021,82
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia	11.985,05		114.006,87
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA	6.636,11		120.642,98
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	4.256,34		124.899,32
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS	2.957,77		127.857,09
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres	2.672,85		130.529,94
SALDO FINAL			48.952,01	0,00	130.529,94

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 61.770,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração	13.916,21		75.686,82
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia	7.220,75		82.907,57
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana	4.981,44		87.889,01
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	2.648,11		90.537,12
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres	2.004,64		92.541,76
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas	1.693,55		94.235,31
SALDO FINAL			32.464,70	0,00	94.235,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 184.816,04

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	43.468,08		228.284,12
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	20.470,97		248.755,09
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	15.841,11		264.596,20
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	8.400,03		272.996,23
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	6.417,48		279.413,71
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	5.315,07		284.728,78
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019		0,55	284.728,23
SALDO FINAL			99.912,74	0,55	284.728,23

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 14.935,63

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	5.417,66		20.353,29
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia	3.176,00		23.529,29
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA	1.758,51		25.287,80
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	1.127,92		26.415,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS	783,79		27.199,51
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres	708,23		27.907,74
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		927,50	26.980,24
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		812,66	26.167,58
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES		515,28	25.652,30
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		171,64	25.480,66
SALDO FINAL			12.972,11	2.427,08	25.480,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.619,74

31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração	3.952,37		19.572,11
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia	2.038,72		21.610,83
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana	1.404,95		23.015,78
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	744,50		23.760,28
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres	564,11		24.324,39
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas	474,30		24.798,69
SALDO FINAL			9.178,95	0,00	24.798,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 57.342,65

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	13.027,60		70.370,25
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	6.179,92		76.550,17
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	4.782,22		81.332,39
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	2.533,26		83.865,65
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	1.937,35		85.803,00
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	1.604,23		87.407,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.11.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019		0,01	87.407,22
SALDO FINAL			30.064,58	0,01	87.407,22

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.596,50

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.635,53		5.232,03
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia	958,81		6.190,84
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA	530,90		6.721,74
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	340,50		7.062,24
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS	236,60		7.298,84
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres	213,84		7.512,68
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		280,00	7.232,68
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		245,33	6.987,35
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES		155,55	6.831,80
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		51,81	6.779,99
SALDO FINAL			3.916,18	732,69	6.779,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.895,10

31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração	1.113,36		6.008,46
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia	577,69		6.586,15
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana	398,53		6.984,68
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	211,87		7.196,55
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres	160,38		7.356,93
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas	135,49		7.492,42
SALDO FINAL			2.597,32	0,00	7.492,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.248,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.640,30		8.888,52
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	772,49		9.661,01
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	597,78		10.258,79
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	316,66		10.575,45
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	242,17		10.817,62
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS	200,43		11.018,05
SALDO FINAL			3.769,83	0,00	11.018,05

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 449,51

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	204,40		653,91
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia	119,82		773,73
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA	66,39		840,12
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	42,57		882,69
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS	29,58		912,27
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres	26,76		939,03
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		35,00	904,03
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA		30,67	873,36
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES		19,44	853,92
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS		6,48	847,44
SALDO FINAL			489,52	91,59	847,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 612,07

31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração	139,13		751,20
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia	72,20		823,40
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana	49,81		873,21
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia	26,52		899,73
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres	20,09		919,82
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas	16,95		936,77
SALDO FINAL			324,70	0,00	936,77

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 11.887,25

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.484,28		13.371,53
SALDO FINAL			1.484,28	0,00	13.371,53

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 03/2019	120,00		120,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		72,00	48,00
SALDO FINAL			120,00	72,00	48,00

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	2.1.2.01.01.0147	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 7115- LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA	96,70		96,70
25/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007658	129,00		225,70
29/03/2019	2.1.2.01.01.0146	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 24122- PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	217,00		442,70
SALDO FINAL			442,70	0,00	442,70

CONTA: 000611 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/03/2019	2.1.2.01.01.0112	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 461663 -AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	554,26		554,26
SALDO FINAL			554,26	0,00	554,26

CONTA: 001087 - 32202020007 - Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	2.1.2.01.01.0071	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 1354- PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	533,50		533,50
18/03/2019	2.1.2.01.01.0071	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 1353- PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME	533,50		1.067,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.067,00	0,00	1.067,00

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 25.502,51

18/03/2019	2.1.2.01.16.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000007		14.050,00	11.452,51
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	1.117,65		12.570,16
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	1.091,95		13.662,11
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	581,40		14.243,51
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	581,40		14.824,91
SALDO FINAL			3.372,40	14.050,00	14.824,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.094,04

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA	223,53		5.317,57
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA	218,39		5.535,96
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES	116,28		5.652,24
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA	116,28		5.768,52
SALDO FINAL			674,48	0,00	5.768,52

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 106.950,00

31/03/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		117.645,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		128.340,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		139.035,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		149.730,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		160.425,00
SALDO FINAL			53.475,00	0,00	160.425,00

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

31/03/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15.000,00		45.000,00
------------	------------------	--	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	45.000,00
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contábeis PC e Folha					SALDO INICIAL: R\$ 54.527,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP	26.776,00		81.303,00
SALDO FINAL			26.776,00	0,00	81.303,00
CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa					SALDO INICIAL: R\$ 29.309,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	12.614,00		41.923,00
SALDO FINAL			12.614,00	0,00	41.923,00
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Gráficos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
13/03/2019	2.1.2.01.01.0137	FORNECEDOR A PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005193	120,00		120,00
13/03/2019	2.1.2.01.01.0137	FORNECEDOR A PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005194	120,00		240,00
SALDO FINAL			240,00	0,00	240,00
CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho					SALDO INICIAL: R\$ 48.710,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	22.650,00		71.360,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	840,00		72.200,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	230,00		72.430,00
SALDO FINAL			23.720,00	0,00	72.430,00
CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação					SALDO INICIAL: R\$ 260.722,38
31/03/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	30.095,52		290.817,90
31/03/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	29.155,54		319.973,44
31/03/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	21.018,56		340.992,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		357.293,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		373.594,26
31/03/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	9.676,27		383.270,53
SALDO FINAL			122.548,15	0,00	383.270,53

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 5.042,00

21/03/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001119463	5.050,00		10.092,00
29/03/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001121734	1.001,00		11.093,00
SALDO FINAL			6.051,00	0,00	11.093,00

CONTA: 000812 - 32204020022 - Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 14.050,00

18/03/2019	2.1.2.01.01.0079	FORNECEDOR A PAGAR - VIVIANE AMOROSO M CARDOSO EIRELIME - 19.445.604/0001-70 - NFSe 000000000002	8.700,00		22.750,00
SALDO FINAL			8.700,00	0,00	22.750,00

CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 40.805,06

31/03/2019	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	20.402,53		61.207,59
SALDO FINAL			20.402,53	0,00	61.207,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00

31/03/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		20.364,00
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	20.364,00

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 10.499,08

21/03/2019	2.1.2.01.01.0053	PROVISAO NF.9775 Iris Locação de Imóveis Ltda - ALUGUEL MÊS DE MARÇO/2019	5.149,53		15.648,61
SALDO FINAL			5.149,53	0,00	15.648,61

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 59.000,00

31/03/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.900,00		65.900,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		68.200,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		70.500,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		72.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		75.100,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		77.400,00
SALDO FINAL			18.400,00	0,00	77.400,00

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica SALDO INICIAL: R\$ 16.900,00

31/03/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	2.140,00		19.040,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.640,00		20.680,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.390,00		22.070,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.195,00		23.265,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.140,00		24.405,00
31/03/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	945,00		25.350,00
SALDO FINAL			8.450,00	0,00	25.350,00

CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos SALDO INICIAL: R\$ 695,00

19/03/2019	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000012	1.801,00		2.496,00
SALDO FINAL			1.801,00	0,00	2.496,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

31/03/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	41.400,00		124.200,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	124.200,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto SALDO INICIAL: R\$ 5.401,97

13/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435386575-6	243,35		5.645,32
20/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435496239-9	638,47		6.283,79
20/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435538362-7	84,17		6.367,96
22/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435538345-7	190,89		6.558,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435570663-9	774,59		7.333,44
29/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435627488-0	315,19		7.648,63
SALDO FINAL			2.246,66	0,00	7.648,63

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 7.242,65

06/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005619990	477,59		7.720,24
06/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005619996	293,49		8.013,73
07/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005624355	737,58		8.751,31
13/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001292122	1.188,62		9.939,93
SALDO FINAL			2.697,28	0,00	9.939,93

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.006,33

01/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 003.564.597	102,80		1.109,13
09/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0797183571-0	327,03		1.436,16
09/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0797180133-0	297,22		1.733,38
SALDO FINAL			727,05	0,00	1.733,38

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 1.058,25

20/03/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00478790103/201	830,52		1.888,77
22/03/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001097206	229,88		2.118,65
SALDO FINAL			1.060,40	0,00	2.118,65

CONTA: 000556 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19405-9	240,00		240,00
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1340 CONTA: 10692-9	240,00		480,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2970 CONTA: 27693-4	240,00		720,00
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2	240,00		960,00
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2	240,00		1.200,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIAGO FERREIRA SALLES(219.076.248-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2712 CONTA: 98701087-1	240,00		1.440,00
SALDO FINAL			1.440,00	0,00	1.440,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 2.082,82

12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 03/2019	2,30		2.085,12
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.094,62
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.104,12
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.113,62
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.123,12
14/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.132,62
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DEB TARIFA	553,86		2.686,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.695,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.705,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.714,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.724,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.733,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.743,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.752,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.762,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.771,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.781,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.790,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.800,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.809,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.819,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.828,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.838,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.847,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.857,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.866,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.876,48
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.885,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	2.876,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.885,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.895,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.904,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.914,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.923,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.933,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.942,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.952,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.961,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.971,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.980,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.990,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		2.999,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.009,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.018,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.028,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.037,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.047,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.056,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.066,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.075,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.085,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.094,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.104,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.113,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.123,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.132,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.142,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.151,98
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	1,50		3.153,48
18/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	1,50		3.154,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.164,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.173,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.183,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.192,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.202,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.211,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.221,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.230,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.240,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.249,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.259,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.268,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.278,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.287,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.297,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.306,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.316,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.325,98
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.335,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.344,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.354,48
19/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.363,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.373,48
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.382,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.392,48
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.401,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.411,48
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.420,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.430,48
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.439,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.449,48
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.439,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.430,48
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.420,98
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.411,48
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.420,98
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.430,48
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.439,98
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.449,48
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.458,98
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.449,48
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.439,98
21/03/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	3.430,48
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DB CEST PJ	99,00		3.529,48
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.538,98
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.548,48
25/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.557,98
26/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.567,48
27/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.576,98
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.586,48
28/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.595,98
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.605,48
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.614,98
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.624,48
29/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		3.633,98
SALDO FINAL			1.627,16	76,00	3.633,98

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 350,38

01/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,72		352,10
07/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	15,32		367,42
08/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,46		369,88
11/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	6,44		376,32
12/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	8,82		385,14
14/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	43,28		428,42
15/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,09		429,51
18/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	6,72		436,23
19/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	3,49		439,72
20/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,97		441,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,34		442,03
25/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINACEIRA	1,35		443,38
26/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,13		445,51
27/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4,23		449,74
28/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	8,95		458,69
29/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE APLICACAO FINACEIRA	2,29		460,98
SALDO FINAL			110,60	0,00	460,98

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 672,14

01/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	6,55		678,69
07/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	23,93		702,62
08/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	3,27		705,89
11/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4,28		710,17
12/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4,36		714,53
14/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	75,77		790,30
15/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	64,69		854,99
18/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	145,94		1.000,93
19/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINACEIRA	62,13		1.063,06
20/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	27,84		1.090,90
21/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4,16		1.095,06
25/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	9,04		1.104,10
26/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	12,08		1.116,18
27/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	21,23		1.137,41
28/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	39,80		1.177,21
29/03/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	8,69		1.185,90
SALDO FINAL			513,76	0,00	1.185,90

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 22.042,82

08/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 283490768-9 / NÚMERO DOCUMENTO 283490768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6997	14,42		22.057,24
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113	223,57		22.280,81
20/03/2019	1.1.1.02.02.0002	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113	22,69		22.303,50
SALDO FINAL			260,68	0,00	22.303,50

CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 1.170,89

08/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO - ANO 2019	3.057,97		4.228,86
SALDO FINAL			3.057,97	0,00	4.228,86

CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 67,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 436 Documentos: 43	7,38		75,05
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 450 Documentos: 45	7,38		82,43
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 463 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 7276	3,60		86,03
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 473 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 7278	3,60		89,63
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NFS 429/476/477 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 7264	3,32		92,95
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 465 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 7268	3,32		96,27
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 7266	3,32		99,59
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 7272	3,07		102,66
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 7270	3,07		105,73
11/03/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 7274	3,07		108,80
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN RPA - AUTONOMO NR 411 Documentos:	3,60		112,40
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN RPA - AUTONOMO NR 412 Documentos:	3,60		116,00
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF RPA NR 407/408 Documentos:	3,32		119,32
12/03/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF RPA NÂº 409/410 (VALERIA/WELINTON) Documentos:	3,07		122,39
SALDO FINAL			54,72	0,00	122,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.985,38

15/03/2019	1.1.1.02.02.0002	DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	11.602,50		20.587,88
SALDO FINAL			11.602,50	0,00	20.587,88

CONTA: 000746 - 32230010001 - Obras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2019	2.1.2.01.01.0046	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 101 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - REFERENTE A COMPRA DE QUADRO DE VIDRO PARA RECADOS	900,00		900,00
SALDO FINAL			900,00	0,00	900,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/03/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 03-2019 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES	7.147,22		7.147,22
SALDO FINAL			7.147,22	0,00	7.147,22