

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	359.458,13		359.458,13
02/05/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - UND GESTORA E PROJETOS		336.876,43	22.581,70
02/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002625 / NÚMERO DOCUMENTO 2625 / ID LANÇAMENTO 8278		8.593,44	13.988,26
02/05/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 (FUNCIONARIOS COM PROBLEMAS NAS CONTAS - PAGAMENTOS EFETUADOS VIA TED, PELO GERENTE DA CONTA)		5.847,22	8.141,04
02/05/2019	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750013 / NÚMERO DOCUMENTO 97750013 / ID LANÇAMENTO 8852		5.477,33	2.663,71
02/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO ALZINO FURTADO DE MENDONCA, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 092.395.371-04		2.360,28	303,43
02/05/2019	3.2.2.01.03.0001	PAGTO NF.1922967 REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE ADM. REF. MAIO/2019		178,30	125,13
02/05/2019	3.2.2.09.03.0001	PAGTO NF.201903763 DARE - REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		125,13	0,00
03/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.060,15		53.060,15
03/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO 215 - CECILIA CAROLINA SIMEAO DE FREITAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987084817 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.908.856-31		12.477,88	40.582,27
03/05/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 8791		10.348,80	30.233,47
03/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO - 225 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM, RESCISÃO Abril/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798136 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.882.301-72		7.790,35	22.443,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 8789		6.977,60	15.465,52
03/05/2019	2.1.2.01.01.0028	PAGTO NF.152698 - HIGHTECH INFOR. - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos montador e reparador de computadores (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		5.708,00	9.757,52
03/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO 232 - SIMONE DE SOUZA MOURA OTONI, RESCISÃO Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 839.172.411-53		3.505,91	6.251,61
03/05/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 8787		2.744,00	3.507,61
03/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGTO - 215 - CECILIA CAROLINA SIMEAO DE FREITAS, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987084817 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.908.856-31		1.862,40	1.645,21
03/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGTO 225 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM, MULTA FGTS Abril/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA		763,11	882,10
03/05/2019	2.1.2.01.01.0174	PAGTO NF.75010 - material necessário para atendimento ao Curso de qualificação em montador e reparador de computadores. (756 - Bancoob - Conta 540013 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		337,50	544,60
03/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGTO - 232 - SIMONE DE SOUZA MOURA OTONI, MULTA FGTS Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 839.172.411-53		285,60	259,00
03/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Diárias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 2981 CONTA: 16114-6		120,00	139,00
03/05/2019	3.2.2.06.01.0002	PAGTO RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Diárias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 2256 CONTA: 38432-8		120,00	19,00
03/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.164835 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
03/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.166298 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
06/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.102,95		31.102,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	2.1.2.01.01.0125	PAGTO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMER. - INSUMOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.768.859/0001-07) Competência: 04/2019 Nosso Número: 112/077523671 Código de barras: Parcelas1		6.134,09	24.968,86
06/05/2019	2.1.2.01.01.0169	PAGTO NF.9966 - PLASKO IND - INSUMOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (756 - Bancoob - CNPJ 10.671.971/0001-17) Competência: 04/2019 Nosso Número: 6307-3 Código de barras: Parcelas1		5.312,42	19.656,44
06/05/2019	2.1.2.01.01.0096	PAGTO NF.2741 - PLOTEX PAPEIS - COMPRA DE INSUMOS PARA AS MÁQUINAS DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL . (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8788901 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		4.843,80	14.812,64
06/05/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001148322 / NÚMERO DOCUMENTO 1148322 / ID LANÇAMENTO 8853		3.535,00	11.277,64
06/05/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1773 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.100,00	8.177,64
06/05/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001148475 / NÚMERO DOCUMENTO 1148475 / ID LANÇAMENTO 8921		1.502,00	6.675,64
06/05/2019	2.1.2.01.01.0104	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Osvaldo de Oliveira Eireli - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00001280266 / NÚMERO DOCUMENTO 1280266 / ID LANÇAMENTO 8386		1.091,98	5.583,66
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005662924 / NÚMERO DOCUMENTO 5662924 / ID LANÇAMENTO 8061		973,38	4.610,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1775 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		962,80	3.647,48
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005658655 / NÚMERO DOCUMENTO 5658655 / ID LANÇAMENTO 8062		641,76	3.005,72
06/05/2019	2.1.2.01.01.0161	PAGTO NF.2913 - SUPERMECADO CARAJAS - Produtos de consumo para atender os cursos de Salgadeiro e Confeiteiro no Itego de Piranhas (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		548,43	2.457,29
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.296258 - DEB TARIFA		539,38	1.917,91
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005658656 / NÚMERO DOCUMENTO 5658656 / ID LANÇAMENTO 8063		503,94	1.413,97
06/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PAGTO NF.6542 - SURYA COMER. DE MOV. - Compra de material para atender o curso de Manicure e Pedicure ofertado pelo Itego de Goianésia (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		378,50	1.035,47
06/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PAGTO NF.6543 - SURYA COSMETICO - Compra de material para necessidade do Curso de Cabeleireiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		314,50	720,97
06/05/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1790 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE MASSAGISTA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		211,30	509,67
06/05/2019	2.1.2.01.01.0163	PAGTO NF.5235 - ARAGUAIA COMER. - compra de material para atender o curso de cabeleireiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		157,85	351,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	2.1.2.01.01.0163	PAGTO NF.5245 - ARAGUAIA COMER. - COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE MANICURE/PEDICURE E DESIGN DE SOBRANCELHA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		156,25	195,57
06/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04359980751 / NÚMERO DOCUMENTO 4359980751 / ID LANÇAMENTO 8288		110,07	85,50
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.109465 DOC/TED INTERNET		9,50	76,00
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.115599 DOC/TED INTERNET		9,50	66,50
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.117393 DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.118597 DOC/TED INTERNET		9,50	47,50
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.120207 DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.121784 DOC/TED INTERNET		9,50	28,50
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.122626 DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.124037 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.126012 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
07/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.095,78		34.095,78
07/05/2019	2.1.2.01.11.0002	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		34.095,78	0,00
08/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.608,96		5.608,96
08/05/2019	2.1.2.01.01.0143	PAGTO NF.9538 - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - Referente a Compra de Relógio de Ponto Digital (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.150,00	3.458,96
08/05/2019	2.1.2.01.01.0170	PAGTO NF.10013 - GRAFFITE PAPELARIA - Material para atender os cursos ofertados pelo Itego de Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1126-8 - Ag 0792 - CNPJ 05.585.348/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.059,00	2.399,96
08/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436022618-6 / NÚMERO DOCUMENTO 436022618 / ID LANÇAMENTO 8310		882,35	1.517,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PAGTO NF.6551 - SURYA COSMETICO - compra de insumos para atender o curso de Cabeleireiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		765,16	752,45
08/05/2019	2.1.2.01.02.0003	CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000076985		229,88	522,57
08/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00004201006 / NÚMERO DOCUMENTO 4201006 / ID LANÇAMENTO 8859		197,93	324,64
08/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		113,98	210,66
08/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00004201005 / NÚMERO DOCUMENTO 4201005 / ID LANÇAMENTO 8860		54,34	156,32
08/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00004201004 / NÚMERO DOCUMENTO 4201004 / ID LANÇAMENTO 8857		54,34	101,98
08/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00004201003 / NÚMERO DOCUMENTO 4201003 / ID LANÇAMENTO 8858		50,38	51,60
08/05/2019	2.1.2.01.01.0179	PAGTO NF.1893 - IRONSEG EQUIP. - Referente a compra de material para atender o Curso Técnico em Agricultura (756 - Bancoob - Conta 3994-2 - Ag 3333 - CNPJ 22.721.592/0001-73) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		32,60	19,00
08/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.197636 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
08/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.199753 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
09/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.764,75		2.764,75
09/05/2019	2.1.2.01.01.0143	PAGTO NF.9538 - DIGITAL COM RELOGIOS DE PUNTO Referente a Compra de Relógio de Ponto Digital (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.150,00	614,75
09/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		374,75	240,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9		120,00	120,00
09/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2		120,00	0,00
10/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.725,27		15.725,27
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.979 ISSQN REF REST 04/2019 (NFS 987/574/979/522/528/529/531/532/533/543/3528/582/426) - UND GESTORA Documentos: 1036		4.228,04	11.497,23
10/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Maio/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.500,00	8.997,23
10/05/2019	2.1.2.01.01.0180	PAGTO NF.7575 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS - COMPRA DE INSUMOS PARA AS AULAS NO LABORATÓRIO DO CURSO TÉCNICO QUÍMICA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39800-4 - Ag 3659-5 - CNPJ 08.111.264/0001-24) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.395,40	6.601,83
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.524 ISSQN REF NFS 524/540/2622/2627 - GOIANESIA Documentos: 631		1.507,70	5.094,13
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.535 ISSQN REF NFS 535/542 ECOCLEAN / 2628 TERRA VIGILANCIA - URUANA Documentos: 370		940,28	4.153,85
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.541 ISSQN REF NF 541 ECOCLEAN - CAIAPONIA Documentos: 54		439,63	3.714,22
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.2623 ISSQN REF NF 2623 TERRA VIGILANCIA - URUANA		431,40	3.282,82
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.2630 ISSQN REF NF 2630 TERRA VIGILANCIA - CERES Documentos: 263		323,92	2.958,90
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.2625 ISSQN REF NF 2625 TERRA VIGILANCIA - CERES Documentos: 262		323,92	2.634,98
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8272		320,85	2.314,13
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8257		320,85	1.993,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.2626 ISSQN REF NF 2626 TERRA VIGILANCIA - CAIAPONIA Documentos: 262		270,69	1.722,59
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.2621 ISSQN NF 2621 TERRA VIGILANCIA - CAIAPONIA Documentos: 262		270,69	1.451,90
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.523 ISSQN REF NF 523 ECOCLEAN - CERES Documentos: 52		246,78	1.205,12
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8161		243,72	961,40
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.538 ISSQN REF NF 538 ECOCLEAN - URUANA (ITAGUARU) Documentos: 53		237,29	724,11
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.534 ISSQN REF NF 534 ECOCLEAN - CERES Documentos: 53		232,97	491,14
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.526 ISSQN REF NF 526 ECOCLEAN - CAIAPONIA Documentos: 52		206,42	284,72
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8156		137,94	146,78
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN REF RPA'S 427/428/429/432 - GOIANESIA Documentos:		99,64	47,14
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN de RPA - ORITA DE SOUZA MEDRADO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		30,34	16,80
10/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.111887 DOC/TED INTERNET		9,50	7,30
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PSGTO ISSQN REF RPA 433 - CAIAPONIA Documentos:		7,30	0,00
13/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.159,78		3.159,78
13/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO 42 - JANAINA APARECIDA DA SILVA NEVES, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133976 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 063.093.396-05		2.594,21	565,57
13/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04360631978 / NÚMERO DOCUMENTO 4360631978 / ID LANÇAMENTO 8339		335,67	229,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.536 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	91,96
13/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.537 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	0,00
14/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.569,91		22.569,91
14/05/2019	1.1.2.02.03.0003	PAGTO ALEXANDRE MORELLI, FÉRIAS Maio/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257465 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33		16.893,41	5.676,50
14/05/2019	2.1.2.01.01.0153	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROSTER EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO LABORATORIO DE ENFERMAGEM DE CAIAPONIA		5.103,00	573,50
14/05/2019	2.1.2.01.01.0056	PAGTO NF.49753 Produto exigido para atendimento ao ofício 009/2019 do Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 45784-1 - Ag 1452-4 - CNPJ 10.999.751/0001-17) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		195,00	378,50
14/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4		120,00	258,50
14/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: 001 AG: 3659 CONTA: 54244-X		120,00	138,50
14/05/2019	3.2.2.09.03.0001	PAGTO NF.201904190 DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		110,00	28,50
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.137065 DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.137902 DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.139271 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
15/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.818,75		12.818,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PAGTO NF.18108 Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		5.100,00	7.718,75
15/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PAGTO NF.18106 ASSUERIO - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		4.610,00	3.108,75
15/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PAGTO NF.18107 ASSUERIO Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.190,00	1.918,75
15/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PAGTO NF.6559 SURYA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E PEDICURE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		884,00	1.034,75
15/05/2019	2.1.2.01.01.0150	PAGTO NF.1795 VITTA HAIR Compra de insumos para o curso de manicure e pedicure (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		227,55	807,20
15/05/2019	2.1.2.01.01.0151	PAGTO NF.6 FRANCISCO PEREIRA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E PEDICURE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 53513-5 - Ag 1590 - CNPJ 30.723.792/0001-93) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		154,75	652,45
15/05/2019	2.1.2.01.01.0152	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007333 / NÚMERO DOCUMENTO 7333 / ID LANÇAMENTO 8951		143,43	509,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PAGTO NF.6560 SURYA Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseur, Panificação, Confeiteiro e Padeiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		141,45	367,57
15/05/2019	2.1.2.01.01.0182	PAGTO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO Compra de material para atender o curso de limpeza facial (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13002696-8 - Ag 4391 - CNPJ 37.109.097/0004-28) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		89,00	278,57
15/05/2019	2.1.2.01.01.0130	PAGTO NF.11410 EXCLUSIVA PRIME Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseur, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		78,70	199,87
15/05/2019	2.1.2.01.01.0147	PAGTO NF.7318 PAPELARIA 84 COMPRA DE INSUMOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		65,47	134,40
15/05/2019	2.1.2.01.01.0130	PAGTO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseur, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		29,90	104,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	95,00
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	85,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	76,00
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	66,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	57,00
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	47,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	38,00
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	28,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	19,00
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	9,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF 103427		9,50	0,00
16/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.309,50		11.309,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO KENNYA DE PAULA MORAES MATTOS CRUZ, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760007 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.141.251-14		6.447,37	4.862,13
16/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO 150 - SUELI NONATO DOS SANTOS, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759988 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 993.218.401-25		1.503,64	3.358,49
16/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGTO KENNYA DE PAULA MORAES MATTOS CRUZ, MULTA FGTS Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760007 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.141.251-14		1.386,34	1.972,15
16/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGTO NF6907 CLARO S.A - FATURA 04/2019 + PARCELA 7/24 NF 907 Documentos: 555478		1.272,77	699,38
16/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGTO 150 - SUELI NONATO DOS SANTOS, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759988 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 993.218.401-25		326,22	373,16
16/05/2019	2.1.2.01.01.0149	PAGTO NF.839 LIVRARIA VENANCIO Compra de livros para atender o Curso Técnico de Agronegócio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		261,00	112,16
16/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00004382560 / NÚMERO DOCUMENTO 4382560 / ID LANÇAMENTO 8856		102,66	9,50
16/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.161794 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
17/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	174.680,16		174.680,16
17/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		155.448,85	19.231,31
17/05/2019	2.1.2.01.11.0003	PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		4.394,28	14.837,03
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001208 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANÇAMENTO 8218		1.925,10	12.911,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 8224		1.053,22	11.858,71
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8133		811,55	11.047,16
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001208 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANÇAMENTO 8219		621,00	10.426,16
17/05/2019	2.1.2.01.01.0155	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000035987 / NÚMERO DOCUMENTO 35987 / ID LANÇAMENTO 9069		600,00	9.826,16
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8269		497,31	9.328,85
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8274		497,31	8.831,54
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8264		497,31	8.334,23
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8284		497,31	7.836,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8178		427,63	7.409,29
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8168		405,77	7.003,52
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8123		377,76	6.625,76
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8158		377,76	6.248,00
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8138		377,76	5.870,24
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8173		377,76	5.492,48
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8213		377,76	5.114,72
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 8225		339,75	4.774,97
17/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Diarias intermunicipais - BANCO: 237 AG: 2711 CONTA: 13818-5		240,00	4.534,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8198		213,81	4.321,16
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8203		213,81	4.107,35
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8188		213,81	3.893,54
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 8118		213,81	3.679,73
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8153		213,81	3.465,92
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8208		213,81	3.252,11
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8135		174,53	3.077,58
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8183		171,97	2.905,61
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 8148		166,42	2.739,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 8193		166,42	2.572,77
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8128		166,42	2.406,35
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8143		166,42	2.239,93
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8286		106,95	2.132,98
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8266		106,95	2.026,03
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8276		106,95	1.919,08
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002626 / NÚMERO DOCUMENTO 2626 / ID LANÇAMENTO 8261		106,95	1.812,13
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8271		106,95	1.705,18
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002625 / NÚMERO DOCUMENTO 2625 / ID LANÇAMENTO 8281		106,95	1.598,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002627 / NÚMERO DOCUMENTO 2627 / ID LANÇAMENTO 8246		106,95	1.491,28
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 8251		106,95	1.384,33
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8256		106,95	1.277,38
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002630 / NÚMERO DOCUMENTO 2630 / ID LANÇAMENTO 8241		106,95	1.170,43
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8180		91,96	1.078,47
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8170		87,26	991,21
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8125		81,24	909,97
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8175		81,24	828,73
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8140		81,24	747,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8160		81,24	666,25
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8215		81,24	585,01
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.534 IRRF NFS 533 (UND GESTORA) E 534 (CERES) ECOCLEAN Documentos: 106		55,48	529,53
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8190		45,98	483,55
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8205		45,98	437,57
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8200		45,98	391,59
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8210		45,98	345,61
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8155		45,98	299,63
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		44,18	255,45
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 8227		39,06	216,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8185		36,98	179,41
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8130		35,79	143,62
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 8195		35,79	107,83
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 8150		35,79	72,04
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8145		35,79	36,25
17/05/2019	2.1.2.01.12.0003	PAGTO NF.153 IRRF REF NFS 152 (GOIANESIA) E 153 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 30		16,05	20,20
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 8221		10,70	9,50
17/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.179316 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
20/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.820,92		54.820,92
20/05/2019	2.1.2.01.12.0001	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		19.938,76	34.882,16
20/05/2019	2.1.2.01.12.0001	PAGTO CLT IR DE FÉRIAS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		5.370,66	29.511,50
20/05/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO IR de RPA - AMANDA HONORIO ROSA - Abril/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.456,21	27.055,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8134		1.535,82	25.519,47
20/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000914288 / NÚMERO DOCUMENTO 914288 / ID LANÇAMENTO 8931		1.211,39	24.308,08
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8265		1.176,45	23.131,63
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8270		1.176,45	21.955,18
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8275		1.176,45	20.778,73
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8285		1.176,45	19.602,28
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002625 / NÚMERO DOCUMENTO 2625 / ID LANÇAMENTO 8280		1.176,45	18.425,83
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002626 / NÚMERO DOCUMENTO 2626 / ID LANÇAMENTO 8260		1.176,45	17.249,38
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002627 / NÚMERO DOCUMENTO 2627 / ID LANÇAMENTO 8245		1.176,45	16.072,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 8250		1.176,45	14.896,48
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8255		1.176,45	13.720,03
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002630 / NÚMERO DOCUMENTO 2630 / ID LANÇAMENTO 8240		1.176,45	12.543,58
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8124		893,62	11.649,96
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8174		893,62	10.756,34
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8139		893,62	9.862,72
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8159		893,62	8.969,10
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8214		893,62	8.075,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8179		809,27	7.266,21
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8169		767,91	6.498,30
20/05/2019	2.1.2.01.12.0001	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		619,65	5.878,65
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8184		406,83	5.471,82
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 8119		404,64	5.067,18
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8189		404,64	4.662,54
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8204		404,64	4.257,90
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8199		404,64	3.853,26
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8209		404,64	3.448,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8154		404,64	3.043,98
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8129		393,71	2.650,27
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 8194		393,71	2.256,56
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 8149		393,71	1.862,85
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8144		393,71	1.469,14
20/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 04362869874 / NÚMERO DOCUMENTO 4362869874 / ID LANÇAMENTO 8934		369,07	1.100,07
20/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0835904118-0 / NÚMERO DOCUMENTO 835904118 / ID LANÇAMENTO 8932		302,96	797,11
20/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0835893886-0 / NÚMERO DOCUMENTO 835893886 / ID LANÇAMENTO 8933		302,80	494,31
20/05/2019	2.1.2.01.01.0144	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 8945		249,00	245,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 8164		104,50	140,81
20/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04360224744 / NÚMERO DOCUMENTO 4360224744 / ID LANÇAMENTO 8309		92,11	48,70
20/05/2019	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: 00000007843 / NÚMERO DOCUMENTO 7843 / ID LANÇAMENTO 9073		39,20	9,50
20/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.148495 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
22/05/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 22/05/2019 - REF 20ª PARCELA - JANEIRO/2019	1.576.476,18		1.576.476,18
22/05/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154631 / NÚMERO DOCUMENTO 1154631 / ID LANÇAMENTO 9116		1.962,83	1.574.513,35
22/05/2019	3.2.2.04.02.0012	PAGTO NF.30219918 DO DOMINIO DO SITE DA FUNDACAO ANTARES (FUNDACAOANTARES.ORG.BR) DO PERIODO DE MANUTENCAO DE 08/05/2019 A 07/05/2020.		40,00	1.574.473,35
23/05/2019	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.550.000,00	24.473,35
23/05/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154927 / NÚMERO DOCUMENTO 1154927 / ID LANÇAMENTO 9192		5.498,00	18.975,35
23/05/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154857 / NÚMERO DOCUMENTO 1154857 / ID LANÇAMENTO 9193		1.502,00	17.473,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.01.0184	PAGTO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A DIVULGACAO DOS CURSOS A SEREM REALIZADOS NOS ITEGOS PELO EAD. VALOR ADIANTADO NESTA DATA (925,00) E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.		925,00	16.548,35
23/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Diarias intermunicipais - BANCO: 237 AG: 2711 CONTA: 13818-5		240,00	16.308,35
23/05/2019	2.1.2.01.01.0183	PAGTO NF.12494 Deposito De Gas Lopes Ltda - ME Compra de Gás de Cozinha para uso na copa. (756 - Bancoob - Conta 311-5 - Ag 3332 - CNPJ 37.625.183/0001-40) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		65,00	16.243,35
23/05/2019	2.1.2.01.01.0147	PAGTO NF.7338 LIVRARIA E PAPELARIA 84 - Compra de grampo para atender o departamento de Recursos Humanos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		19,90	16.223,45
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.126880		9,50	16.213,95
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.126880		9,50	16.204,45
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.126880		9,50	16.194,95
27/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	129.803,49		145.998,44
27/05/2019	1.1.5.01.01.0001	CRED TED (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADORA GABRIELA VILELA DE SOUSA NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 039)	480,00		146.478,44
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9019		18.313,07	128.165,37
27/05/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000991 / NÚMERO DOCUMENTO 991 / ID LANÇAMENTO 8110		14.250,00	113.915,37
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9039		11.708,85	102.206,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002626 / NÚMERO DOCUMENTO 2626 / ID LANÇAMENTO 8258		8.646,92	93.559,60
27/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002627 / NÚMERO DOCUMENTO 2627 / ID LANÇAMENTO 8243		8.593,44	84.966,16
27/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 8248		8.486,49	76.479,67
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9054		7.029,02	69.450,65
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9009		6.568,12	62.882,53
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9029		6.527,50	56.355,03
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9064		6.527,50	49.827,53
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8979		6.446,27	43.381,26
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9044		6.365,03	37.016,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8989		3.841,74	33.174,49
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8994		3.795,76	29.378,73
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9034		3.795,76	25.582,97
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9004		3.749,77	21.833,20
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9059		3.703,79	18.129,41
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8984		3.703,79	14.425,62
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9024		2.804,28	11.621,34
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9014		2.804,28	8.817,06
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 8999		2.804,28	6.012,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9049		2.804,28	3.208,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2		600,00	2.608,50
27/05/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRASIL AG: 3659 CONTA: 54244-X - CONCESSÃO DE Nº 039		480,00	2.128,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2		480,00	1.648,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 CONTA: 32483-5		480,00	1.168,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1575 CONTA: 3699-6		480,00	688,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO CINTIA NEVES GODOI(061.679.436-30) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRASIL AG: 4198-X CONTA: 18789-5		150,00	538,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4		120,00	418,50
27/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9		120,00	298,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO 42019 DB CEST PJ		99,00	199,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.13707		9,50	190,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.13707		9,50	180,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.13707		9,50	171,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.13707		9,50	161,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.165207		9,50	152,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.165207		9,50	142,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.165207		9,50	133,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.165207		9,50	123,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.167699		9,50	114,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.167699		9,50	104,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.167699		9,50	95,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.167699		9,50	85,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.167699		9,50	76,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	66,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	47,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	38,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	28,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	19,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.170992		9,50	9,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO NF.195610 DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
28/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	92.231,57		92.231,57
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.154776	1.042,27		93.273,84
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.191922	1.042,27		94.316,11
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.155783	780,00		95.096,11
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.192545	780,00		95.876,11
28/05/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001265 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANÇAMENTO 9153		38.853,90	57.022,21
28/05/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 9120		21.313,33	35.708,88
28/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9099		8.646,92	27.061,96
28/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9089		8.593,44	18.468,52
28/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9094		8.486,49	9.982,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.01.0028	PAGTO NF.154084 HIGHTECH INFORMATICA Compra de material para atendimento às necessidades de manutenção e perados do parque tecnológico da Instituição (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.279,00	6.703,03
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.154776		1.042,27	5.660,76
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.191922		1.042,27	4.618,49
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04363875088 / NÚMERO DOCUMENTO 4363875088 / ID LANÇAMENTO 9079		836,03	3.782,46
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.155783		780,00	3.002,46
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) 192545		780,00	2.222,46
28/05/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANÇAMENTO 9123		412,94	1.809,52
28/05/2019	2.1.2.01.01.0185	PAGTO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 38777-0 - Ag 0632-7 - CNPJ 31.975.278/0001-08) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		252,00	1.557,52
28/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4		240,00	1.317,52
28/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2289 CONTA: 632926-8		240,00	1.077,52
28/05/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANÇAMENTO 9141		197,08	880,44
28/05/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 9132		197,08	683,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 9129		197,08	486,28
28/05/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANÇAMENTO 9126		197,08	289,20
28/05/2019	3.2.2.01.03.0001	PAGTO NF.1939963 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 06/2019		165,70	123,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.110043		9,50	114,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.110043		9,50	104,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.110043		9,50	95,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.110043		9,50	85,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.110043		9,50	76,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.110043		9,50	66,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	57,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	47,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	38,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	28,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	19,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	9,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.114549		9,50	0,00
29/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	126.782,13		126.782,13
29/05/2019	2.1.2.01.01.0185	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA) NF.188709	252,00		127.034,13
29/05/2019	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: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 9088		27.434,50	99.599,63
29/05/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000996 / NÚMERO DOCUMENTO 996 / ID LANÇAMENTO 8969		14.250,00	85.349,63
29/05/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 9196		10.427,20	74.922,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002630 / NÚMERO DOCUMENTO 2630 / ID LANÇAMENTO 8238		8.593,44	66.328,99
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008789 / NÚMERO DOCUMENTO 8789 / ID LANÇAMENTO 8971		6.900,00	59.428,99
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008753 / NÚMERO DOCUMENTO 8753 / ID LANÇAMENTO 8830		6.900,00	52.528,99
29/05/2019	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 8967		6.652,24	45.876,75
29/05/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 9180		4.884,00	40.992,75
29/05/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000800 / NÚMERO DOCUMENTO 800 / ID LANÇAMENTO 9086		4.233,60	36.759,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 9194		3.136,00	33.623,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0140	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 9184		2.499,00	31.124,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0140	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 9182		2.499,00	28.625,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	2.1.2.01.01.0140	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 9183		2.499,00	26.126,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008794 / NÚMERO DOCUMENTO 8794 / ID LANÇAMENTO 8976		2.300,00	23.826,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008793 / NÚMERO DOCUMENTO 8793 / ID LANÇAMENTO 8972		2.300,00	21.526,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008792 / NÚMERO DOCUMENTO 8792 / ID LANÇAMENTO 8973		2.300,00	19.226,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008791 / NÚMERO DOCUMENTO 8791 / ID LANÇAMENTO 8974		2.300,00	16.926,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008790 / NÚMERO DOCUMENTO 8790 / ID LANÇAMENTO 8975		2.300,00	14.626,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000799 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / ID LANÇAMENTO 9084		2.254,00	12.372,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010141 / NÚMERO DOCUMENTO 10141 / ID LANÇAMENTO 9190		2.140,00	10.232,15
29/05/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000801 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANÇAMENTO 9082		1.843,38	8.388,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010143 / NÚMERO DOCUMENTO 10143 / ID LANÇAMENTO 9186		1.640,00	6.748,77
29/05/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010142 / NÚMERO DOCUMENTO 10142 / ID LANÇAMENTO 9185		1.390,00	5.358,77
29/05/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010144 / NÚMERO DOCUMENTO 10144 / ID LANÇAMENTO 9187		1.195,00	4.163,77
29/05/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010145 / NÚMERO DOCUMENTO 10145 / ID LANÇAMENTO 9188		1.140,00	3.023,77
29/05/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000893 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANÇAMENTO 9406		1.042,27	1.981,50
29/05/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010146 / NÚMERO DOCUMENTO 10146 / ID LANÇAMENTO 9189		945,00	1.036,50
29/05/2019	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 9405		780,00	256,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.150900		9,50	247,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.150900		9,50	237,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.150900		9,50	228,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.150900		9,50	218,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.150900		9,50	209,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.150900		9,50	199,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	190,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	180,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	171,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	161,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	152,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	142,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	133,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	123,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	114,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.157206		9,50	104,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	95,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	85,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	76,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	66,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	57,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	47,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	38,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	28,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	19,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	9,50
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.163816		9,50	0,00
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.794,44		8.794,44
30/05/2019	3.2.2.06.01.0001	CRED TEV (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 045) NF.300900	240,00		9.034,44
30/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8253		8.593,44	441,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0185	PAGTO NF.8 Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 38777-0 - Ag 0632-7 - CNPJ 31.975.278/0001-08) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		252,00	189,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0154	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 8966		170,00	19,00
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.108074		9,50	9,50
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.108074		9,50	0,00
31/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.557,10		12.557,10
31/05/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9109		8.593,44	3.963,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000003464 / NÚMERO DOCUMENTO 3464 / ID LANÇAMENTO 9386		1.000,40	2.963,26
31/05/2019	2.1.2.01.01.0184	PAGTO NF.20 DEUSELENA CIPRIANO Confeção de camisetas para divulgação dos Cursos de EAD nos Itegos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 OBS: R\$925,00 FORAM PAGOS POR ADIANTAMENTO NO DIA 23/05/2019.		925,00	2.038,26
31/05/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000003465 / NÚMERO DOCUMENTO 3465 / ID LANÇAMENTO 9388		591,58	1.446,68
31/05/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000003468 / NÚMERO DOCUMENTO 3468 / ID LANÇAMENTO 9394		484,66	962,02
31/05/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000003466 / NÚMERO DOCUMENTO 3466 / ID LANÇAMENTO 9390		413,39	548,63
31/05/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003467 / NÚMERO DOCUMENTO 3467 / ID LANÇAMENTO 9392		360,93	187,70
31/05/2019	2.1.2.01.01.0078	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fujicópias Copiadora Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004318 / NÚMERO DOCUMENTO 4318 / ID LANÇAMENTO 9400		140,20	47,50
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.122043		9,50	38,00
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.122043		9,50	28,50
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.122043		9,50	19,00
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.122043		9,50	9,50
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	NF.122043		9,50	0,00
SALDO FINAL			2.732.436,46	2.732.436,46	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 909.108,83

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		359.458,13	549.650,70
02/05/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		251,87	549.398,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ aplicação		17,89	549.380,94
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.060,15	496.320,79
03/05/2019	3.2.2.07.01.0004	Resgate de IOF S/ Aplicação		44,65	496.276,14
03/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ aplicação		3,71	496.272,43
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.102,95	465.169,48
06/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ aplicação		27,10	465.142,38
06/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ aplicação		3,58	465.138,80
07/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.095,78	431.043,02
07/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		33,00	431.010,02
07/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		4,95	431.005,07
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.608,96	425.396,11
08/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		5,79	425.390,32
08/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		1,02	425.389,30
09/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.764,75	422.624,55
09/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		3,04	422.621,51
09/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		0,60	422.620,91
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.725,27	406.895,64
10/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		18,14	406.877,50
10/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		4,08	406.873,42
13/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.159,78	403.713,64
13/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		3,20	403.710,44
13/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		1,08	403.709,36
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.569,91	381.139,45
14/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		22,48	381.116,97
14/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		8,99	381.107,98
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.818,75	368.289,23
15/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		12,68	368.276,55
15/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		5,79	368.270,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.309,50	356.961,26
16/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		10,95	356.950,31
16/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		5,75	356.944,56
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		174.680,16	182.264,40
17/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		157,09	182.107,31
17/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		100,59	182.006,72
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.820,92	127.185,80
20/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		38,21	127.147,59
20/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		32,34	127.115,25
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.550.000,00		1.677.115,25
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		129.803,49	1.547.311,76
27/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		139,82	1.547.171,94
27/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		0,53	1.547.171,41
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		92.231,57	1.454.939,84
28/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		52,87	1.454.886,97
28/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		2,43	1.454.884,54
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		126.782,13	1.328.102,41
29/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		93,38	1.328.009,03
29/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		5,25	1.328.003,78
30/05/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento de aplicação conforme extrato	3.505,43		1.331.509,21
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.794,44	1.322.714,77
30/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		7,69	1.322.707,08
30/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		0,54	1.322.706,54
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.557,10	1.310.149,44
31/05/2019	3.2.1.03.01.0001	RESGATE IR LEI 10.892		73,26	1.310.076,18
31/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		12,67	1.310.063,51
31/05/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação		1,05	1.310.062,46
SALDO FINAL			1.553.505,43	1.152.551,80	1.310.062,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.544.127,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	489.627,36		2.033.755,02
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO GOIANESIA	210.406,70		2.244.161,72
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO URUANA	146.928,92		2.391.090,64
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO CAIAPONIA	144.836,14		2.535.926,78
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO CERES	85.785,30		2.621.712,08
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO PIRANHAS	80.904,86		2.702.616,94
31/05/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 05-2019		1.576.476,18	1.126.140,76
SALDO FINAL			1.158.489,28	1.576.476,18	1.126.140,76

CONTA: 001181 - 11202020009 - Atel Tecnicos em Telecomunicacao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 800,00

29/05/2019	2.1.2.01.01.0176	ACERTO DE ADT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 9180		800,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	800,00	0,00

CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ALEXANDRE MORELLI, FÉRIAS Maio/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257465 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33	16.893,41		16.893,41
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.881,25	13.012,16
SALDO FINAL			16.893,41	3.881,25	13.012,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diárias intermunicipais - BANCO: BRASIL AG: 3659 CONTA: 54244-X - CONCESSÃO DE Nº 039	480,00		480,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	CRED TED (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADORA GABRIELA VILELA DE SOUSA NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 039)		480,00	0,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.154776	1.042,27		1.042,27
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.191922	1.042,27		2.084,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.155783	780,00		2.864,54
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) 192545	780,00		3.644,54
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.154776		1.042,27	2.602,27
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.191922		1.042,27	1.560,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.155783		780,00	780,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.192545		780,00	0,00
SALDO FINAL			4.124,54	4.124,54	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 236.035,81

31/05/2019	2.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 05/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	20.603,85		256.639,66
SALDO FINAL			20.603,85	0,00	256.639,66

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

SALDO INICIAL: R\$ (1.350.613,62)

30/05/2019	2.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019		10.387,07	(1.361.000,69)
SALDO FINAL			0,00	10.387,07	(1.361.000,69)

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

SALDO INICIAL: R\$ (18.799.431,40)

31/05/2019	2.9.1.02.05.0002	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019		1.165.526,70	(19.964.958,10)
SALDO FINAL			0,00	1.165.526,70	(19.964.958,10)

CONTA: 000886 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.350.613,62)

30/05/2019	2.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019		10.387,07	(1.361.000,69)
SALDO FINAL			0,00	10.387,07	(1.361.000,69)

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265		38.853,90	38.853,90
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001265 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANÇAMENTO 9153	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.16.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000535		27.434,50	109.155,52
29/05/2019	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: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 9088	27.434,50		81.721,02
SALDO FINAL			27.434,50	27.434,50	81.721,02

CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 51.507,17

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002625 / NÚMERO DOCUMENTO 2625 / ID LANÇAMENTO 8278	8.593,44		42.913,73
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002680		8.646,92	51.560,65
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002681		8.593,44	60.154,09
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002686		8.593,44	68.747,53
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002685		8.593,44	77.340,97
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002682		8.486,49	85.827,46
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002626 / NÚMERO DOCUMENTO 2626 / ID LANÇAMENTO 8258	8.646,92		77.180,54
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002627 / NÚMERO DOCUMENTO 2627 / ID LANÇAMENTO 8243	8.593,44		68.587,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 8248	8.486,49		60.100,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9099	8.646,92		51.453,69
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9089	8.593,44		42.860,25
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9094	8.486,49		34.373,76
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002630 / NÚMERO DOCUMENTO 2630 / ID LANÇAMENTO 8238	8.593,44		25.780,32
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8253	8.593,44		17.186,88
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9109	8.593,44		8.593,44
SALDO FINAL			85.827,46	42.913,73	8.593,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.250,00

02/05/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISÃO NF 996 Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Abril de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .		14.250,00	28.500,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000991 / NÚMERO DOCUMENTO 991 / ID LANÇAMENTO 8110	14.250,00		14.250,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000996 / NÚMERO DOCUMENTO 996 / ID LANÇAMENTO 8969	14.250,00		0,00
SALDO FINAL			28.500,00	14.250,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000900 - 21201010027 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003560		15.212,48	15.212,48
SALDO FINAL			0,00	15.212,48	15.212,48

CONTA: 000901 - 21201010028 - High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI				SALDO INICIAL: R\$ 5.708,00	
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.152698 - HIGHTECH INFOR. - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos montador e reparador de computadores (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	5.708,00		0,00
23/05/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 154084 HIGHTECH REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO GOIANESIA		3.279,00	3.279,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.154084 HIGHTECH INFORMATICA Compra de material para atendimento às necessidades de manutenção e perados do parque tecnológico da Instituição (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.279,00		0,00
SALDO FINAL			8.987,00	3.279,00	0,00

CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00	
02/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF. 8789 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019		6.900,00	13.800,00
02/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF. 8791CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019		2.300,00	16.100,00
02/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF. 8792 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019		2.300,00	18.400,00
02/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF. 8793 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019		2.300,00	20.700,00
02/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF. 8790 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019		2.300,00	23.000,00
02/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO NF. 8794 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019		2.300,00	25.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008789 / NÚMERO DOCUMENTO 8789 / ID LANÇAMENTO 8971	6.900,00		18.400,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008753 / NÚMERO DOCUMENTO 8753 / ID LANÇAMENTO 8830	6.900,00		11.500,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008794 / NÚMERO DOCUMENTO 8794 / ID LANÇAMENTO 8976	2.300,00		9.200,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008793 / NÚMERO DOCUMENTO 8793 / ID LANÇAMENTO 8972	2.300,00		6.900,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008792 / NÚMERO DOCUMENTO 8792 / ID LANÇAMENTO 8973	2.300,00		4.600,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008791 / NÚMERO DOCUMENTO 8791 / ID LANÇAMENTO 8974	2.300,00		2.300,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008790 / NÚMERO DOCUMENTO 8790 / ID LANÇAMENTO 8975	2.300,00		0,00
SALDO FINAL			25.300,00	18.400,00	0,00

CONTA: 000914 - 21201010036 - Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/05/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038354		100,00	100,00
SALDO FINAL			0,00	100,00	100,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/05/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 7843 O REI DOS CARIMBOS REF. CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS - ADM		39,20	39,20
------------	------------------	--	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	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: 00000007843 / NÚMERO DOCUMENTO 7843 / ID LANÇAMENTO 9073	39,20		0,00
SALDO FINAL			39,20	39,20	0,00

CONTA: 000920 - 21201010041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000800		4.233,60	4.233,60
22/05/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000799		2.254,00	6.487,60
22/05/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000801		1.843,38	8.330,98
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000800 / NÚMERO DOCUMENTO 800 / ID LANÇAMENTO 9086	4.233,60		4.097,38
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000799 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / ID LANÇAMENTO 9084	2.254,00		1.843,38
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000801 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANÇAMENTO 9082	1.843,38		0,00
SALDO FINAL			8.330,98	8.330,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		18.313,07	18.313,07
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		11.708,85	30.021,92
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019		7.029,02	37.050,94
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		6.568,12	43.619,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCEIRIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019		6.527,50	50.146,56
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.561ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		6.527,50	56.674,06
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 559ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		6.446,27	63.120,33
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		6.365,03	69.485,36
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		3.841,74	73.327,10
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		3.795,76	77.122,86
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		3.795,76	80.918,62
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		3.749,77	84.668,39
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCEIRIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019		3.703,79	88.372,18
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 553ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		3.703,79	92.075,97
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		2.804,28	94.880,25
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		2.804,28	97.684,53
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 563ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		2.804,28	100.488,81
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		2.804,28	103.293,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9019	18.313,07		84.980,02
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9039	11.708,85		73.271,17
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9054	7.029,02		66.242,15
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9009	6.568,12		59.674,03
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9029	6.527,50		53.146,53
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9064	6.527,50		46.619,03
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8979	6.446,27		40.172,76
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9044	6.365,03		33.807,73
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8989	3.841,74		29.965,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8994	3.795,76		26.170,23
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9034	3.795,76		22.374,47
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9004	3.749,77		18.624,70
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9059	3.703,79		14.920,91
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8984	3.703,79		11.217,12
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9024	2.804,28		8.412,84
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9014	2.804,28		5.608,56
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 8999	2.804,28		2.804,28
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9049	2.804,28		0,00
SALDO FINAL			103.293,09	103.293,09	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001148322 / NÚMERO DOCUMENTO 1148322 / ID LANÇAMENTO 8853	3.535,00		(3.535,00)
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001148475 / NÚMERO DOCUMENTO 1148475 / ID LANÇAMENTO 8921	1.502,00		(5.037,00)
07/05/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 1148322 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. CARTAO COMBUSTIVEL -AM		3.535,00	(1.502,00)
07/05/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 1148545 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. CARTAO COMBUSTIVEL -ADM		1.502,00	0,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154631 / NÚMERO DOCUMENTO 1154631 / ID LANÇAMENTO 9116	1.962,83		(1.962,83)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154927 / NÚMERO DOCUMENTO 1154927 / ID LANÇAMENTO 9192	5.498,00		(7.460,83)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154857 / NÚMERO DOCUMENTO 1154857 / ID LANÇAMENTO 9193	1.502,00		(8.962,83)
23/05/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001154631		1.962,83	(7.000,00)
24/05/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001154927		5.498,00	(1.502,00)
24/05/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001154857		1.502,00	0,00
SALDO FINAL			13.999,83	13.999,83	0,00

CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 5.477,33

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750013 / NÚMERO DOCUMENTO 97750013 / ID LANÇAMENTO 8852	5.477,33		0,00
------------	------------------	--	----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0014		5.480,33	5.480,33
SALDO FINAL			5.477,33	5.480,33	5.480,33
CONTA: 000944 - 21201010056 - GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.49753 GPM DISTRIBUIDORA - COMPRA DE LIXEIRA		195,00	195,00
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.49753 Produto exigido para atendimento ao ofício 009/2019 do Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 45784-1 - Ag 1452-4 - CNPJ 10.999.751/0001-17) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	195,00		0,00
SALDO FINAL			195,00	195,00	0,00
CONTA: 000979 - 21201010072 - Surya Com de Mov e Cosm LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 693,00	
03/05/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 6551 SURYA COM DE MOV E COSM LTDA REF. COMPRA DE MATÉRIAS DE CONSUMO PARA CURSOS		765,16	1.458,16
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6542 - SURYA COMER. DE MOV. - Compra de material para atender o curso de Manicure e Pedicure ofertado pelo Itego de Goianésia (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	378,50		1.079,66
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6543 - SURYA COSMETICO - Compra de material para necessidade do Curso de Cabeleireiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	314,50		765,16
07/05/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 6559 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COM DE MATEIRAL PARA CURSOS		884,00	1.649,16
07/05/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 6560 SURYA COMERCIO DE MOVEIS		141,45	1.790,61
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6551 - SURYA COSMETICO - compra de insumos para atender o curso de Cabeleireiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	765,16		1.025,45
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6559 SURYA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E PEDICURE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	884,00		141,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6560 SURYA Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseur, Panificação, Confeiteiro e Padeiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	141,45		0,00
SALDO FINAL			2.483,61	1.790,61	0,00

CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000157		21.313,33	21.313,33
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159		412,94	21.726,27
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161		197,08	21.923,35
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162		197,08	22.120,43
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158		197,08	22.317,51
23/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF. 163 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELLI REF. SERVIÇOS DE EXAMES OUPACINAIS MES 04/2019 -CERES - GO		197,08	22.514,59
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 9120	21.313,33		1.201,26
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANÇAMENTO 9123	412,94		788,32
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANÇAMENTO 9141	197,08		591,24
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 9132	197,08		394,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 9129	197,08		197,08
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANÇAMENTO 9126	197,08		0,00
SALDO FINAL			22.514,59	22.514,59	0,00

CONTA: 000991 - 21201010078 - Fujicopias Copiadora Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2019	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004318		140,20	140,20
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fujicópias Copiadora Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004318 / NÚMERO DOCUMENTO 4318 / ID LANÇAMENTO 9400	140,20		0,00
SALDO FINAL			140,20	140,20	0,00

CONTA: 001064 - 21201010096 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 4.843,80

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2741 - PLOTEX PAPEIS - COMPRA DE INSUMOS PARA AS MÁQUINAS DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL . (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8788901 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	4.843,80		0,00
SALDO FINAL			4.843,80	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010141		2.140,00	2.140,00
23/05/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010143		1.640,00	3.780,00
23/05/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010142		1.390,00	5.170,00
23/05/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010144		1.195,00	6.365,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010145		1.140,00	7.505,00
23/05/2019	2.1.2.01.16.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010146		945,00	8.450,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010141 / NÚMERO DOCUMENTO 10141 / ID LANÇAMENTO 9190	2.140,00		6.310,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010143 / NÚMERO DOCUMENTO 10143 / ID LANÇAMENTO 9186	1.640,00		4.670,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010142 / NÚMERO DOCUMENTO 10142 / ID LANÇAMENTO 9185	1.390,00		3.280,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010144 / NÚMERO DOCUMENTO 10144 / ID LANÇAMENTO 9187	1.195,00		2.085,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010145 / NÚMERO DOCUMENTO 10145 / ID LANÇAMENTO 9188	1.140,00		945,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010146 / NÚMERO DOCUMENTO 10146 / ID LANÇAMENTO 9189	945,00		0,00
SALDO FINAL			8.450,00	8.450,00	0,00

CONTA: 001080 - 21201010104 - Jose Osvaldo de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 1.091,98

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Osvaldo de Oliveira Eireli - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00001280266 / NÚMERO DOCUMENTO 1280266 / ID LANÇAMENTO 8386	1.091,98		0,00
SALDO FINAL			1.091,98	0,00	0,00

CONTA: 001100 - 21201010125 - SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 6.134,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMER. - INSUMOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.768.859/0001-07) Competência: 04/2019 Nosso Número: 112/077523671 Código de barras: Parcelas1	6.134,09		0,00
SALDO FINAL			6.134,09	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES-BALANCA DIGITAL DE PRECISAO		29,90	29,90
14/05/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 11410 EXCLUSIVA UTILIDADES REF. COMPRA DE ASSADEIRAS		78,70	108,60
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.11410 EXCLUSIVA PRIME Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseur, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	78,70		29,90
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseur, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	29,90		0,00
SALDO FINAL			108,60	108,60	0,00

CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 3.953,60

16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF6907 CLARO S.A - FATURA 04/2019 + PARCELA 7/24 NF 907 Documentos: 555478	439,18		3.514,42
SALDO FINAL			439,18	0,00	3.514,42

CONTA: 001169 - 21201010140 - Eduardo Francisco Dehira De Sa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/05/2019	2.1.2.01.16.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000100		2.499,00	2.499,00
27/05/2019	2.1.2.01.16.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000099		2.499,00	4.998,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.16.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000101		2.499,00	7.497,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 9184	2.499,00		4.998,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 9182	2.499,00		2.499,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 9183	2.499,00		0,00
SALDO FINAL			7.497,00	7.497,00	0,00

CONTA: 001172 - 21201010141 - Abrantes Martins LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO NF. 585 ABRANTES MARTINS REF. SERVIÇOS DE SOFTWARE MES 04-2019		6.652,24	6.652,24
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 8967	6.652,24		0,00
SALDO FINAL			6.652,24	6.652,24	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.9534 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - COLETO DE DADOS IPOINLINE		2.150,00	2.150,00
03/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.9538 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPOINLINE		2.150,00	4.300,00
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.9538 - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - Referente a Compra de Relógio de Ponto Digital (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.150,00		2.150,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.9538 - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO Referente a Compra de Relógio de Ponto Digital (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.150,00		0,00
SALDO FINAL			4.300,00	4.300,00	0,00

CONTA: 001177 - 21201010144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF. 20 JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE CUMUNICACAO MULTIMIDIA		249,00	249,00
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 8945	249,00		0,00
SALDO FINAL			249,00	249,00	0,00

CONTA: 001188 - 21201010147 - Livraria e Papelaria 84 LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/05/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 7318 LIVRARIA E PAPELARIA 84 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CERES		65,47	65,47
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7318 PAPELARIA 84 COMPRA DE INSUMOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	65,47		0,00
22/05/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 7338 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		19,90	19,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7338 LIVRARIA E PAPELARIA 84 - Compra de grampo para atender o departamento de Recursos Humanos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	19,90		0,00
SALDO FINAL			85,37	85,37	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.070,40

03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 8791	10.348,80		9.721,60
------------	------------------	---	-----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 8789	6.977,60		2.744,00
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 8787	2.744,00		0,00
23/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000072		10.427,20	10.427,20
23/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000071		3.136,00	13.563,20
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 9196	10.427,20		3.136,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 9194	3.136,00		0,00
SALDO FINAL			33.633,60	13.563,20	0,00

CONTA: 001196 - 21201010149 - Livraria Venancio Camargo LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/05/2019	3.2.2.30.02.0001	PROVISAO NF.839 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS		261,00	261,00
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.839 LIVRARIA VENANCIO Compra de livros para atender o Curso Técnico de Agronegócio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	261,00		0,00
SALDO FINAL			261,00	261,00	0,00

CONTA: 001197 - 21201010150 - W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 4.274,10

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1773 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.100,00		1.174,10
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1775 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	962,80		211,30
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1790 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE MASSAGISTA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	211,30		0,00
07/05/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1795 W2 (VITTA HER) REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO		227,55	227,55
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1795 VITTA HAIR Compra de insumos para o curso de manicure e pedicure (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	227,55		0,00
SALDO FINAL			4.501,65	227,55	0,00

CONTA: 001198 - 21201010151 - Francisco Pereira Conceicao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/05/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 006 FRANCISCO PEREIRA CONCEIÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS - GOIANIESIA		154,75	154,75
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6 FRANCISCO PEREIRA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E PEDICURE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 53513-5 - Ag 1590 - CNPJ 30.723.792/0001-93) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	154,75		0,00
SALDO FINAL			154,75	154,75	0,00

CONTA: 001199 - 21201010152 - Joy Digital Comunicação Visual

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NfSe 00000007333		143,43	143,43
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007333 / NÚMERO DOCUMENTO 7333 / ID LANÇAMENTO 8951	143,43		0,00
SALDO FINAL			143,43	143,43	0,00

CONTA: 001200 - 21201010153 - Roster Equipamentos para laboratório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROSTER EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO LABORATORIO DE ENFERMAGEM DE CAIAPONIA	5.103,00		(5.103,00)
20/05/2019	3.2.2.30.03.0005	PROVISAO NF.9153 ROSTER EQUIPAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO		5.103,00	0,00
SALDO FINAL			5.103,00	5.103,00	0,00

CONTA: 001202 - 21201010154 - Center Media Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF. 0004 CENTER MEDIA INFORMATICA EIRELLI REF. A DESPESA COM INTERNE ITEGO - URUANO		170,00	170,00
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 8966	170,00		0,00
SALDO FINAL			170,00	170,00	0,00

CONTA: 001203 - 21201010155 - Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA 35987 BRAUDES E SA LTDA REF. DESPESA COM INTERNET		600,00	600,00
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000035987 / NÚMERO DOCUMENTO 35987 / ID LANÇAMENTO 9069	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00

CONTA: 001231 - 21201010161 - Supermercado Carajas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 548,43

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2913 - SUPERMECADO CARAJAS - Produtos de consumo para atender os cursos de Salgadeiro e Confeiteiro no Itego de Piranhas (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	548,43		0,00
SALDO FINAL			548,43	0,00	0,00

CONTA: 001233 - 21201010163 - Araguaia Comercio de Moveis Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 157,85

02/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA		156,25	314,10
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.5235 - ARAGUAIA COMER. - compra de material para atender o curso de cabeleireiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	157,85		156,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.5245 - ARAGUAIA COMER. - COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE MANICURE/PEDICURE E DESIGN DE SOBRANCELHA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	156,25		0,00
SALDO FINAL			314,10	156,25	0,00

CONTA: 001239 - 21201010169 - Plasko Industria Comercio de Embalagens Ltda SALDO INICIAL: R\$ 5.312,42

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.9966 - PLASKO IND - INSUMOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (756 - Bancoob - CNPJ 10.671.971/0001-17) Competência: 04/2019 Nosso Número: 6307-3 Código de barras: Parcelas1	5.312,42		0,00
SALDO FINAL			5.312,42	0,00	0,00

CONTA: 001240 - 21201010170 - Graffite Papelaria Eireli Me SALDO INICIAL: R\$ 1.059,00

08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.10013 - GRAFFITE PAPELARIA - Material para atender os cursos ofertados pelo Itego de Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1126-8 - Ag 0792 - CNPJ 05.585.348/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.059,00		0,00
SALDO FINAL			1.059,00	0,00	0,00

CONTA: 001244 - 21201010174 - T-9 Eletronica e Informatica Ltda SALDO INICIAL: R\$ 337,50

03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.75010 - material necessário para atendimento ao Curso de qualificação em montador e reparador de computadores. (756 - Bancoob - Conta 540013 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	337,50		0,00
SALDO FINAL			337,50	0,00	0,00

CONTA: 001246 - 21201010176 - Attel Tecnicos em Telecomunicacao SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFSe 00000001127		5.684,00	5.684,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 9180	4.884,00		800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.2.02.02.0009	ACERTO DE ADT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 9180	800,00		0,00
SALDO FINAL			5.684,00	5.684,00	0,00
CONTA: 001248 - 21201010177 - Stylo Grafica e Editora				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464		1.000,40	1.000,40
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465		591,58	1.591,98
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468		484,66	2.076,64
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466		413,39	2.490,03
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467		360,93	2.850,96
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000003464 / NÚMERO DOCUMENTO 3464 / ID LANÇAMENTO 9386	1.000,40		1.850,56
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000003465 / NÚMERO DOCUMENTO 3465 / ID LANÇAMENTO 9388	591,58		1.258,98
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000003468 / NÚMERO DOCUMENTO 3468 / ID LANÇAMENTO 9394	484,66		774,32
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000003466 / NÚMERO DOCUMENTO 3466 / ID LANÇAMENTO 9390	413,39		360,93
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003467 / NÚMERO DOCUMENTO 3467 / ID LANÇAMENTO 9392	360,93		0,00
SALDO FINAL			2.850,96	2.850,96	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001249 - 21201010178 - Rapido Ipora Transportes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000893 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANÇAMENTO 9406	1.042,27		(1.042,27)
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 9405	780,00		(1.822,27)
30/05/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 - NFSe 00000000893		1.042,27	(780,00)
30/05/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 - NFSe 00000000894		780,00	0,00
SALDO FINAL			1.822,27	1.822,27	0,00
CONTA: 001250 - 21201010179 - Ironseg Equipamentos e Protecao Individual Eireli Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO NF. 1893 IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL REF. COMPRA DE EPI		32,60	32,60
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1893 - IRONSEG EQUIP. - Referente a compra de material para atender o Curso Técnico em Agricultura (756 - Bancoob - Conta 3994-2 - Ag 3333 - CNPJ 22.721.592/0001-73) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	32,60		0,00
SALDO FINAL			32,60	32,60	0,00
CONTA: 001251 - 21201010180 - Farol Produtos Cientificos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/05/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF. 7575 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS REF. COMPRA DE INSUMOS PEDAGÓGICOS PARA CURSOS		2.395,40	2.395,40
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.7575 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS - COMPRA DE INSUMOS PARA AS AULAS NO LABORATÓRIO DO CURSO TÉCNICO QUÍMICA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39800-4 - Ag 3659-5 - CNPJ 08.111.264/0001-24) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.395,40		0,00
SALDO FINAL			2.395,40	2.395,40	0,00
CONTA: 001252 - 21201010181 - Assuerio Ramos Alves - Fripal				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.18108 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE FORNO TURBO		5.100,00	5.100,00
08/05/2019	3.2.2.30.03.0004	NF.18106 COMPRA DE CILINDRO COMERCIAL MICRO		4.610,00	9.710,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF.18107 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE ARMARIO		1.190,00	10.900,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.18108 Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	5.100,00		5.800,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.18106 ASSUERIO - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.090,00		3.710,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.18106 ASSUERIO - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.950,00		1.760,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.18107 ASSUERIO Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.190,00		570,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.18106 ASSUERIO - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	570,00		0,00
SALDO FINAL			10.900,00	10.900,00	0,00

CONTA: 001253 - 21201010182 - DMI Material Medico Hospitalar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/05/2019	3.2.2.30.03.0005	PROVISAO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO - COMPRA DE BACIA INOX		89,00	89,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO Compra de material para atender o curso de limpeza facial (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13002696-8 - Ag 4391 - CNPJ 37.109.097/0004-28) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	89,00		0,00
SALDO FINAL			89,00	89,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001254 - 21201010183 - Deposito De Gas Lopes Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.12494 Deposito De Gas Lopes Ltda - ME Compra de Gás de Cozinha para uso na copa. (756 - Bancoob - Conta 311-5 - Ag 3332 - CNPJ 37.625.183/0001-40) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	65,00		(65,00)
23/05/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF.12494 Deposito De Gas Lopes Ltda S REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA GOIANESIA		65,00	0,00
SALDO FINAL			65,00	65,00	0,00

CONTA: 001255 - 21201010184 - Deuselena Cipriano Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A DIVULGACAO DOS CURSOS A SEREM REALIZADOS NOS ITEGOS PELO EAD. VALOR ADIANTADO NESTA DATA (925,00) E O REstante SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.	925,00		(925,00)
23/05/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO NF. 20 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS		1.850,00	925,00
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.20 DEUSELENA CIPRIANO Confecção de camisetas para divulgação dos Cursos de EAD nos Itegos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 OBS: R\$925,00 FORAM PAGOS POR ADIANTAMENTO NO DIA 23/05/2019.	925,00		0,00
SALDO FINAL			1.850,00	1.850,00	0,00

CONTA: 001256 - 21201010185 - Maria do Socorro de Sousa Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 38777-0 - Ag 0632-7 - CNPJ 31.975.278/0001-08) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	252,00		(252,00)
28/05/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá		252,00	0,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA) NF.188709		252,00	252,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.8 Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 38777-0 - Ag 0632-7 - CNPJ 31.975.278/0001-08) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	252,00		0,00
SALDO FINAL			504,00	504,00	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 1.649,10

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04359980751 / NÚMERO DOCUMENTO 4359980751 / ID LANÇAMENTO 8288	110,07		1.539,03
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436022618-6 / NÚMERO DOCUMENTO 436022618 / ID LANÇAMENTO 8310	882,35		656,68
13/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04360631978 / NÚMERO DOCUMENTO 4360631978 / ID LANÇAMENTO 8339	335,67		321,01
13/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N.04362869874 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO ITEGO - CERES		369,07	690,08
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 04362869874 / NÚMERO DOCUMENTO 4362869874 / ID LANÇAMENTO 8934	369,07		321,01
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04360224744 / NÚMERO DOCUMENTO 4360224744 / ID LANÇAMENTO 8309	92,11		228,90
20/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04363875088		836,03	1.064,93
20/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 2893608935 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ENERGIA ITEGO URUANA		119,05	1.183,98
23/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436455966-0		76,23	1.260,21
24/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436470173-3		846,43	2.106,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04363875088 / NÚMERO DOCUMENTO 4363875088 / ID LANÇAMENTO 9079	836,03		1.270,61
28/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965014-3		376,63	1.647,24
SALDO FINAL			2.625,30	2.623,44	1.647,24

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 91.234,63

06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005662924 / NÚMERO DOCUMENTO 5662924 / ID LANÇAMENTO 8061	973,38		90.261,25
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005658655 / NÚMERO DOCUMENTO 5658655 / ID LANÇAMENTO 8062	641,76		89.619,49
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005658656 / NÚMERO DOCUMENTO 5658656 / ID LANÇAMENTO 8063	503,94		89.115,55
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 5696133 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - CERES -GO		643,00	89.758,55
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 5696134 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - CERES -GO		603,01	90.361,56
07/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 5699858 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - URUANA -GO		826,79	91.188,35
10/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 914288 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - ADM -GO		1.211,39	92.399,74
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000914288 / NÚMERO DOCUMENTO 914288 / ID LANÇAMENTO 8931	1.211,39		91.188,35
SALDO FINAL			3.330,47	3.284,19	91.188,35

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.420,46

07/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA N.4382560 OI S/A REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		102,66	1.523,12
------------	------------------	---	--	--------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000076985 / NÚMERO DOCUMENTO 76985 / ID LANÇAMENTO 8311	229,88		1.293,24
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00004201006 / NÚMERO DOCUMENTO 4201006 / ID LANÇAMENTO 8859	197,93		1.095,31
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00004201005 / NÚMERO DOCUMENTO 4201005 / ID LANÇAMENTO 8860	54,34		1.040,97
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00004201004 / NÚMERO DOCUMENTO 4201004 / ID LANÇAMENTO 8857	54,34		986,63
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00004201003 / NÚMERO DOCUMENTO 4201003 / ID LANÇAMENTO 8858	50,38		936,25
09/05/2019	3.2.2.05.01.0004	PROVISAO FATURA N. 835904118-0 VIVO TELEFONICA DO BRASIL LTDA REF. DESP. COM TELEFONE FIXO		302,96	1.239,21
09/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0835893886-0		302,80	1.542,01
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF6907 CLARO S.A - FATURA 04/2019 + PARCELA 7/24 NF 907 Documentos: 555478	833,59		708,42
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00004382560 / NÚMERO DOCUMENTO 4382560 / ID LANÇAMENTO 8856	102,66		605,76
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0835904118-0 / NÚMERO DOCUMENTO 835904118 / ID LANÇAMENTO 8932	302,96		302,80
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0835893886-0 / NÚMERO DOCUMENTO 835893886 / ID LANÇAMENTO 8933	302,80		0,00
22/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604942		133,72	133,72
22/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906004745031		68,83	202,55
22/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604939		68,83	271,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604940		68,83	340,21
SALDO FINAL			2.128,88	1.048,63	340,21

CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 006328856/05201		844,67	844,67
22/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001367824		229,88	1.074,55
SALDO FINAL			0,00	1.074,55	1.074,55

CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 488,75

08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	113,98		374,77
09/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	374,75		0,02
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Maio/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.500,00		(2.499,98)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	2.500,02
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		663,02	3.163,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		415,29	3.578,33
SALDO FINAL			2.988,73	6.078,31	3.578,33

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 342.723,65

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - UND GESTORA E PROJETOS	336.876,43		5.847,22
02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 (FUNCIONARIOS COM PROBLEMAS NAS CONTAS - PAGAMENTOS EFETUADOS VIA TED, PELO GERENTE DA CONTA)	5.847,22		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		134.111,38	134.111,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		82.332,10	216.443,48
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		53.475,78	269.919,26
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		33.375,80	303.295,06
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		26.350,42	329.645,48
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		21.528,17	351.173,65
SALDO FINAL			342.723,65	351.173,65	351.173,65

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 28.592,75

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ALZINO FURTADO DE MENDONCA, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 092.395.371-04	2.360,28		26.232,47
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 215 - CECILIA CAROLINA SIMEAO DE FREITAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987084817 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.908.856-31	12.477,88		13.754,59
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO - 225 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM, RESCISÃO Abril/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798136 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.882.301-72	7.790,35		5.964,24
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 232 - SIMONE DE SOUZA MOURA OTONI, RESCISÃO Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 839.172.411-53	3.505,91		2.458,33
13/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 42 - JANAINA APARECIDA DA SILVA NEVES, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133976 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 063.093.396-05	2.594,21		(135,88)
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO KENNYA DE PAULA MORAES MATTOS CRUZ, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760007 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.141.251-14	6.447,37		(6.583,25)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 150 - SUELI NONATO DOS SANTOS, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759988 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 993.218.401-25	1.503,64		(8.086,89)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		6.447,37	(1.639,52)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		2.594,21	954,69
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		1.503,64	2.458,33
SALDO FINAL			36.679,64	10.545,22	2.458,33

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 155.448,85

17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	155.448,85		0,00
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	232,70		(232,70)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	158,68		(391,38)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	32,80		(424,18)
31/05/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME A GPS 2100	0,85		(425,03)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		44.318,78	43.893,75
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		24.567,82	68.461,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		15.651,00	84.112,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		13.012,00	97.124,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		9.904,81	107.029,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		8.461,93	115.491,31
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		7.915,80	123.407,11
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		6.523,26	129.930,37
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		5.394,04	135.324,41
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		3.468,67	138.793,08
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		2.878,24	141.671,32
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		2.306,23	143.977,55
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.766,66	145.744,21
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.361,88	147.106,09
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		642,34	147.748,43
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		321,17	148.069,60
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		318,47	148.388,07
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		203,09	148.591,16
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		96,58	148.687,74
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		96,14	148.783,88
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		83,83	148.867,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		61,31	148.929,02
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		53,12	148.982,14
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		44,92	149.027,06
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		41,53	149.068,59
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		27,91	149.096,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		13,56	149.110,06
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		5,34	149.115,40
SALDO FINAL			155.873,88	149.540,43	149.115,40

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 34.095,78

07/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	34.095,78		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.02.0005	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019 FGTS 115	0,01		(0,01)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		13.379,23	13.379,22
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		7.370,69	20.749,91
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		4.724,83	25.474,74
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		2.971,23	28.445,97
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		2.389,68	30.835,65
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		1.866,46	32.702,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		533,33	33.235,44
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		96,14	33.331,58
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		61,30	33.392,88
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		13,56	33.406,44
SALDO FINAL			34.095,79	33.406,45	33.406,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.394,28

17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	4.394,28		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.672,40	1.672,40
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		921,32	2.593,72
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		590,61	3.184,33
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		373,77	3.558,10
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		298,70	3.856,80
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		246,16	4.102,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		66,67	4.169,63
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		12,02	4.181,65
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		7,66	4.189,31
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		1,70	4.191,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.02.0009	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019 CONFORME DARF 8301		0,01	4.191,02
SALDO FINAL			4.394,28	4.191,02	4.191,02

CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisório (GRFC)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO - 215 - CECILIA CAROLINA SIMEAO DE FREITAS, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987084817 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.908.856-31	1.862,40		(1.862,40)
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 225 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM, MULTA FGTS Abril/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA	763,11		(2.625,51)
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO - 232 - SIMONE DE SOUZA MOURA OTONI, MULTA FGTS Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 839.172.411-53	285,60		(2.911,11)
03/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISÃO DE GRFC S/ RESCISÕES DO MÊS 03/2019.		2.911,11	0,00
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO KENNYA DE PAULA MORAES MATTOS CRUZ, MULTA FGTS Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760007 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.141.251-14	1.386,34		(1.386,34)
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 150 - SUELI NONATO DOS SANTOS, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759988 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 993.218.401-25	326,22		(1.712,56)
16/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISÃO DE GRFC S/ RESCISÕES DO MÊS 03/2019.		1.712,56	0,00
SALDO FINAL			4.623,67	4.623,67	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.929,07

02/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.020,07	42.949,14
02/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - GOIANESIA		1.155,10	44.104,24
02/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - CAIAPONIA		697,30	44.801,54
02/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - CERES		642,39	45.443,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - PIRANHAS		262,58	45.706,51
02/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - URUANA		191,53	45.898,04
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	19.938,76		25.959,28
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT IR DE FÉRIAS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	5.370,66		20.588,62
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	619,65		19.968,97
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.464,25	22.433,22
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		35,71	22.468,93
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		34,14	22.503,07
SALDO FINAL			25.929,07	22.503,07	22.503,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.456,21

20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO IR de RPA - AMANDA HONORIO ROSA - Abril/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.456,21		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		826,58	826,58
SALDO FINAL			2.456,21	826,58	826,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.271,77

03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		220,51	3.492,28
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANEZIA		145,36	3.637,64
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019		87,26	3.724,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCERIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019		81,24	3.806,14
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		81,24	3.887,38
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.561ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		81,24	3.968,62
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 559ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		81,24	4.049,86
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		81,24	4.131,10
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCERIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019		45,98	4.177,08
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		45,98	4.223,06
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 553ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		45,98	4.269,04
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		45,98	4.315,02
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		45,98	4.361,00
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		45,98	4.406,98
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		35,79	4.442,77
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		35,79	4.478,56
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 563ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		35,79	4.514,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		35,79	4.550,14
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001208 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANÇAMENTO 8219	621,00		3.929,14
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 8225	339,75		3.589,39
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8135	174,53		3.414,86
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8286	106,95		3.307,91
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8266	106,95		3.200,96
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8276	106,95		3.094,01
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002626 / NÚMERO DOCUMENTO 2626 / ID LANÇAMENTO 8261	106,95		2.987,06
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8271	106,95		2.880,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002625 / NÚMERO DOCUMENTO 2625 / ID LANÇAMENTO 8281	106,95		2.773,16
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002627 / NÚMERO DOCUMENTO 2627 / ID LANÇAMENTO 8246	106,95		2.666,21
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 8251	106,95		2.559,26
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8256	106,95		2.452,31
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002630 / NÚMERO DOCUMENTO 2630 / ID LANÇAMENTO 8241	106,95		2.345,36
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8180	91,96		2.253,40
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8170	87,26		2.166,14
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8125	81,24		2.084,90
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8175	81,24		2.003,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8140	81,24		1.922,42
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8160	81,24		1.841,18
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8215	81,24		1.759,94
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.534 IRRF NFS 533 (UND GESTORA) E 534 (CERES) ECOCLEAN Documentos: 106	55,48		1.704,46
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8190	45,98		1.658,48
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8205	45,98		1.612,50
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8200	45,98		1.566,52
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8210	45,98		1.520,54
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8155	45,98		1.474,56
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8185	36,98		1.437,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8130	35,79		1.401,79
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 8195	35,79		1.366,00
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 8150	35,79		1.330,21
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8145	35,79		1.294,42
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.153 IRRF REF NFS 152 (GOIANESIA) E 153 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 30	16,05		1.278,37
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681		106,95	1.385,32
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686		106,95	1.492,27
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680		106,95	1.599,22
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685		106,95	1.706,17
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002682		106,95	1.813,12
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000157		340,65	2.153,77
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159		6,60	2.160,37
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161		3,15	2.163,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162		3,15	2.166,67
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158		3,15	2.169,82
23/05/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265		621,00	2.790,82
23/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF. 163 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELLI REF. SERVIÇOS DE EXAMES OUPACINAIS MES 04/2019 -CERES - GO		3,15	2.793,97
SALDO FINAL			3.271,77	2.793,97	2.793,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.034,47

03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANEZIA		726,81	11.761,28
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		551,27	12.312,55
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		406,19	12.718,74
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 559 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		324,95	13.043,69
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCERIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019		243,72	13.287,41
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.561 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		243,72	13.531,13
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCERIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019		229,91	13.761,04
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 553 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		229,91	13.990,95
03/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065		211,20	14.202,15
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		203,10	14.405,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		183,93	14.589,18
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		178,96	14.768,14
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		178,96	14.947,10
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 563 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		178,96	15.126,06
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		178,96	15.305,02
03/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000066		142,40	15.447,42
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		137,94	15.585,36
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		137,94	15.723,30
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		91,96	15.815,26
03/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000067		56,00	15.871,26
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.979 ISSQN REF REST 04/2019 (NFS 987/574/979/522/528/529/531/532/533/543/3528/582/426) - UND GESTORA Documentos: 1036	4.228,04		11.643,22
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.524 ISSQN REF NFS 524/540/2622/2627 - GOIANESIA Documentos: 631	1.507,70		10.135,52
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.535 ISSQN REF NFS 535/542 ECOCLEAN / 2628 TERRA VIGILANCIA - URUANA Documentos: 370	940,28		9.195,24
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.541 ISSQN REF NF 541 ECOCLEAN - CAIAPONIA Documentos: 54	439,63		8.755,61
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2623 ISSQN REF NF 2623 TERRA VIGILANCIA - URUANA	431,40		8.324,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2630 ISSQN REF NF 2630 TERRA VIGILANCIA - CERES Documentos: 263	323,92		8.000,29
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2625 ISSQN REF NF 2625 TERRA VIGILANCIA - CERES Documentos: 262	323,92		7.676,37
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8272	320,85		7.355,52
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8257	320,85		7.034,67
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2626 ISSQN REF NF 2626 TERRA VIGILANCIA - CAIAPONIA Documentos: 262	270,69		6.763,98
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2621 ISSQN NF 2621 TERRA VIGILANCIA - CAIAPONIA Documentos: 262	270,69		6.493,29
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.523 ISSQN REF NF 523 ECOCLEAN - CERES Documentos: 52	246,78		6.246,51
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8161	243,72		6.002,79
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.538 ISSQN REF NF 538 ECOCLEAN - URUANA (ITAGUARU) Documentos: 53	237,29		5.765,50
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.534 ISSQN REF NF 534 ECOCLEAN - CERES Documentos: 53	232,97		5.532,53
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.526 ISSQN REF NF 526 ECOCLEAN - CAIAPONIA Documentos: 52	206,42		5.326,11
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8156	137,94		5.188,17
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN REF RPA'S 427/428/429/432 - GOIANESIA Documentos:	99,64		5.088,53
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN de RPA - ORITA DE SOUZA MEDRADO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	30,34		5.058,19
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PSGTO ISSQN REF RPA 433 - CAIAPONIA Documentos:	7,30		5.050,89
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 426CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		636,77	5.687,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 427ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		30,34	5.718,00
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 428ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		30,34	5.748,34
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 429ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		30,34	5.778,68
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 431ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		30,34	5.809,02
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 432ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		8,62	5.817,64
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 433ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		3,98	5.821,62
13/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.536 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	137,94		5.683,68
13/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.537 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	91,96		5.591,72
15/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NFSe 00000007333		6,57	5.598,29
20/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007843		0,80	5.599,09
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002682		427,80	6.026,89
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681		320,85	6.347,74
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686		320,85	6.668,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685		320,85	6.989,44
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680		267,37	7.256,81
27/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000991		750,00	8.006,81
27/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000556		436,31	8.443,12
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000996		750,00	9.193,12
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000072		212,80	9.405,92
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000585		135,76	9.541,68
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFSe 00000001127		116,00	9.657,68
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000800		86,40	9.744,08
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000071		64,00	9.808,08
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000799		46,00	9.854,08
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000801		37,62	9.891,70
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464		45,28	9.936,98
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465		26,77	9.963,75
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468		21,94	9.985,69
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466		18,71	10.004,40
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467		16,34	10.020,74
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		15,24	10.035,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		14,49	10.050,47
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004318		4,80	10.055,27
SALDO FINAL			11.050,27	10.071,07	10.055,27

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 10.715,76

02/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002625		497,31	11.213,07
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001208 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANÇAMENTO 8218	1.925,10		9.287,97
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 8224	1.053,22		8.234,75
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8133	811,55		7.423,20
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8269	497,31		6.925,89
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8274	497,31		6.428,58
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8264	497,31		5.931,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8284	497,31		5.433,96
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8178	427,63		5.006,33
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8168	405,77		4.600,56
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8123	377,76		4.222,80
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8158	377,76		3.845,04
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8138	377,76		3.467,28
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8173	377,76		3.089,52
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8213	377,76		2.711,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8198	213,81		2.497,95
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8203	213,81		2.284,14
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8188	213,81		2.070,33
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 8118	213,81		1.856,52
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8153	213,81		1.642,71
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8208	213,81		1.428,90
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8183	171,97		1.256,93
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 8148	166,42		1.090,51
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 8193	166,42		924,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8128	166,42		757,67
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8143	166,42		591,25
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	44,18		547,07
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 8227	39,06		508,01
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 8221	10,70		497,31
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000554		1.025,36	1.522,67
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000549		675,92	2.198,59
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002627		497,31	2.695,90
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002628		497,31	3.193,21
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002626		497,31	3.690,52
27/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000556		405,77	4.096,29
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000561		377,76	4.474,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000560		377,76	4.851,81
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000559		377,76	5.229,57
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000558		377,76	5.607,33
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000557		377,76	5.985,09
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000548		213,81	6.198,90
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000550		213,81	6.412,71
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000551		213,81	6.626,52
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000552		213,81	6.840,33
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000553		213,81	7.054,14
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000555		213,81	7.267,95
27/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000562		166,42	7.434,37
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265		1.925,10	9.359,47
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000157		1.056,02	10.415,49
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681		497,31	10.912,80
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002682		497,31	11.410,11
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680		497,31	11.907,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159		20,46	11.927,88
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000163		9,77	11.937,65
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158		9,77	11.947,42
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161		9,77	11.957,19
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162		9,77	11.966,96
29/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630		497,31	12.464,27
30/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629		497,31	12.961,58
31/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685		497,31	13.458,89
SALDO FINAL			10.715,76	13.458,89	13.458,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.859,61

03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		1.940,46	25.800,07
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANEZIA		1.279,18	27.079,25
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCERIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019		893,62	27.972,87
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		893,62	28.866,49
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.561ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		893,62	29.760,11
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 559ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		893,62	30.653,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		893,62	31.547,35
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019		767,91	32.315,26
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCERIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019		404,64	32.719,90
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		404,64	33.124,54
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 553 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		404,64	33.529,18
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		404,64	33.933,82
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		404,64	34.338,46
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		404,64	34.743,10
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		393,71	35.136,81
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		393,71	35.530,52
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 563 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		393,71	35.924,23
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		393,71	36.317,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8134	1.535,82		34.782,12
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002622 / NÚMERO DOCUMENTO 2622 / ID LANÇAMENTO 8265	1.176,45		33.605,67
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002624 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 8270	1.176,45		32.429,22
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002623 / NÚMERO DOCUMENTO 2623 / ID LANÇAMENTO 8275	1.176,45		31.252,77
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002621 / NÚMERO DOCUMENTO 2621 / ID LANÇAMENTO 8285	1.176,45		30.076,32
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000002625 / NÚMERO DOCUMENTO 2625 / ID LANÇAMENTO 8280	1.176,45		28.899,87
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002626 / NÚMERO DOCUMENTO 2626 / ID LANÇAMENTO 8260	1.176,45		27.723,42
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002627 / NÚMERO DOCUMENTO 2627 / ID LANÇAMENTO 8245	1.176,45		26.546,97
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 8250	1.176,45		25.370,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629 / NÚMERO DOCUMENTO 2629 / ID LANÇAMENTO 8255	1.176,45		24.194,07
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002630 / NÚMERO DOCUMENTO 2630 / ID LANÇAMENTO 8240	1.176,45		23.017,62
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8124	893,62		22.124,00
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 8174	893,62		21.230,38
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 8139	893,62		20.336,76
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 8159	893,62		19.443,14
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8214	893,62		18.549,52
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8179	809,27		17.740,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 8169	767,91		16.972,34
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 8184	406,83		16.565,51
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 8119	404,64		16.160,87
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000535 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 8189	404,64		15.756,23
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 8204	404,64		15.351,59
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000537 / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANÇAMENTO 8199	404,64		14.946,95
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8209	404,64		14.542,31
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 8154	404,64		14.137,67
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 8129	393,71		13.743,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 8194	393,71		13.350,25
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 8149	393,71		12.956,54
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8144	393,71		12.562,83
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000533 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 8164	104,50		12.458,33
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681		1.176,45	13.634,78
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686		1.176,45	14.811,23
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680		1.176,45	15.987,68
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685		1.176,45	17.164,13
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002682		1.176,45	18.340,58
SALDO FINAL			23.859,61	18.340,58	18.340,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.968,97

02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.020,07		2.948,90
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - GOIANESIA	1.155,10		1.793,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - CAIAPONIA	697,30		1.096,50
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - CERES	642,39		454,11
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - PIRANHAS	262,58		191,53
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - URUANA	191,53		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.004,04	20.004,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		1.149,39	21.153,43
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		698,08	21.851,51
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		642,39	22.493,90
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		262,58	22.756,48
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		223,35	22.979,83
SALDO FINAL			19.968,97	22.979,83	22.979,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.983,86

02/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002625	497,31		2.486,55
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		1.025,36	3.511,91
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANEZIA		675,92	4.187,83
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019		405,77	4.593,60
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCERIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019		377,76	4.971,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		377,76	5.349,12
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF.561ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		377,76	5.726,88
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 559ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		377,76	6.104,64
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		377,76	6.482,40
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCERIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019		213,81	6.696,21
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		213,81	6.910,02
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 553ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		213,81	7.123,83
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		213,81	7.337,64
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		213,81	7.551,45
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		213,81	7.765,26
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		166,42	7.931,68
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		166,42	8.098,10
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 563ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		166,42	8.264,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA		166,42	8.430,94
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681		497,31	8.928,25
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686		497,31	9.425,56
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680		497,31	9.922,87
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685		497,31	10.420,18
21/05/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002682		497,31	10.917,49
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000157		1.056,02	11.973,51
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159		20,46	11.993,97
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161		9,77	12.003,74
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162		9,77	12.013,51
22/05/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158		9,77	12.023,28
23/05/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265		1.925,10	13.948,38
23/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO NF. 163 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELLI REF. SERVIÇOS DE EXAMES OUPACINAIS MES 04/2019 -CERES - GO		9,77	13.958,15
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000554	1.025,36		12.932,79
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000549	675,92		12.256,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002627	497,31		11.759,56
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002628	497,31		11.262,25
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002626	497,31		10.764,94
27/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000556	405,77		10.359,17
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000561	377,76		9.981,41
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000560	377,76		9.603,65
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000559	377,76		9.225,89
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000558	377,76		8.848,13
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000557	377,76		8.470,37
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000548	213,81		8.256,56
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000550	213,81		8.042,75
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000551	213,81		7.828,94
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000552	213,81		7.615,13
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000553	213,81		7.401,32
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000555	213,81		7.187,51
27/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000562	166,42		7.021,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265	1.925,10		5.095,99
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000157	1.056,02		4.039,97
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681	497,31		3.542,66
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002682	497,31		3.045,35
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680	497,31		2.548,04
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159	20,46		2.527,58
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000163	9,77		2.517,81
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158	9,77		2.508,04
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161	9,77		2.498,27
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162	9,77		2.488,50
29/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002630	497,31		1.991,19
30/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002629	497,31		1.493,88
31/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685	497,31		996,57
SALDO FINAL			13.458,89	11.471,60	996,57
CONTA: 000935 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN				SALDO INICIAL: R\$ 1.159,60	
02/05/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISÃO NF 996 Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Abril de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .		750,00	1.909,60
02/05/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO NF. 585 ABRANTES MARTINS REF. SERVIÇOS DE SOFTWARE MES 04-2019		135,76	2.045,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065	211,20		1.834,16
03/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000066	142,40		1.691,76
03/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000067	56,00		1.635,76
03/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019		436,31	2.072,07
10/05/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NFSe 00000007333		6,57	2.078,64
15/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NFSe 00000007333	6,57		2.072,07
16/05/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 7843 O REI DOS CARIMBOS REF. CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS - ADM		0,80	2.072,87
20/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007843	0,80		2.072,07
22/05/2019	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFSe 00000001127		116,00	2.188,07
22/05/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000800		86,40	2.274,47
22/05/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000799		46,00	2.320,47
22/05/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000801		37,62	2.358,09
23/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000072		212,80	2.570,89
23/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000071		64,00	2.634,89
27/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000991	750,00		1.884,89
27/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000556	436,31		1.448,58
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464		45,28	1.493,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465		26,77	1.520,63
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468		21,94	1.542,57
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466		18,71	1.561,28
28/05/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467		16,34	1.577,62
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000996	750,00		827,62
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000072	212,80		614,82
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000585	135,76		479,06
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFSe 00000001127	116,00		363,06
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000800	86,40		276,66
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000071	64,00		212,66
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000799	46,00		166,66
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000801	37,62		129,04
29/05/2019	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004318		4,80	133,84
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464	45,28		88,56
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465	26,77		61,79
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468	21,94		39,85
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466	18,71		21,14
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467	16,34		4,80
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004318	4,80		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003560		555,02	555,02
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		340,47	895,49
SALDO FINAL			3.185,70	2.921,59	895,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 433.712,57

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.666,67		427.045,90
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	3.605,25		423.440,65
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	1.915,83		421.524,82
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	1.201,75		420.323,07
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	638,61		419.684,46
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	464,91		419.219,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	154,97		419.064,58
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	0,02		419.064,56
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		20.248,20	439.312,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .		10.451,67	449.764,43
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.		6.549,85	456.314,28
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		5.872,92	462.187,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA		4.415,00	466.602,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS		2.769,67	469.371,87
SALDO FINAL			14.648,01	50.307,31	469.371,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 114.934,13		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.766,66		113.167,47
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA	1.273,86		111.893,61
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS	676,93		111.216,68
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA	155,08		111.061,60
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	0,01		111.061,59
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		5.365,76	116.427,35
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .		2.769,56	119.196,91
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.		1.735,68	120.932,59
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		1.556,33	122.488,92
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA		1.160,83	123.649,75
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS		733,95	124.383,70
SALDO FINAL			3.872,54	13.322,11	124.383,70

CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 34.696,42		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	533,33		34.163,09
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA	384,56		33.778,53
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS	204,35		33.574,18
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA	46,81		33.527,37
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	0,01		33.527,36
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		1.619,85	35.147,21
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .		836,08	35.983,29
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.		523,96	36.507,25
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		469,82	36.977,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA		350,42	37.327,49
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS		221,57	37.549,06
SALDO FINAL			1.169,06	4.021,70	37.549,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.337,09

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	66,67		4.270,42
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA	48,07		4.222,35
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS	25,54		4.196,81
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA	5,85		4.190,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		202,52	4.393,48
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .		104,47	4.497,95
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.		65,48	4.563,43
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		58,77	4.622,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA		43,83	4.666,03
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS		27,72	4.693,75
SALDO FINAL			146,13	502,79	4.693,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 128.043,47

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	1.201,75		126.841,72
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	766,33		126.075,39
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	169,52		125.905,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .		14.478,38	140.384,25
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.		7.819,19	148.203,44
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA		4.984,20	153.187,64
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		3.189,43	156.377,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.		3.107,82	159.484,89
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.		2.008,06	161.492,95
SALDO FINAL			2.137,60	35.587,08	161.492,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.931,88

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	318,47		33.613,41
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	203,09		33.410,32
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	44,92		33.365,40
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .		3.836,65	37.202,05
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.		2.072,10	39.274,15
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA		1.320,85	40.595,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		845,16	41.440,16
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.		823,51	42.263,67
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.		532,12	42.795,79
SALDO FINAL			566,48	9.430,39	42.795,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.242,87

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	96,14		10.146,73
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	61,30		10.085,43
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	13,56		10.071,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .		1.158,29	11.230,16
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.		625,50	11.855,66
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA		398,75	12.254,41
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		255,14	12.509,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.		248,65	12.758,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.		160,63	12.918,83
SALDO FINAL			171,00	2.846,96	12.918,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.280,48

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	12,02		1.268,46
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	7,66		1.260,80
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	1,70		1.259,10
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .		144,73	1.403,83
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.		78,24	1.482,07
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA		49,88	1.531,95
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.		31,91	1.563,86
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.		31,08	1.594,94
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.		20,06	1.615,00
SALDO FINAL			21,38	355,90	1.615,00

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 27.434,50

22/05/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000535	27.434,50		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP		26.307,50	26.307,50
SALDO FINAL			27.434,50	26.307,50	26.307,50

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

23/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265	41.400,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	41.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001137 - 21201160009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 127.837,68		
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	22.050,67		105.787,01
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANEZIA	14.536,12		91.250,89
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019	8.726,27		82.524,62
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCERIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019	8.123,84		74.400,78
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	8.123,84		66.276,94
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF.561ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	8.123,84		58.153,10
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 559ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	8.123,84		50.029,26
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA	8.123,84		41.905,42
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCERIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019	4.598,13		37.307,29
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	4.598,13		32.709,16
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 553ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA	4.598,13		28.111,03
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA	4.598,13		23.512,90
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA	4.598,13		18.914,77
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA	4.598,13		14.316,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	3.579,16		10.737,48
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	3.579,16		7.158,32
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 563 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA	3.579,16		3.579,16
03/05/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA	3.579,16		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		33.753,67	33.753,67
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		32.274,24	66.027,91
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		30.095,52	96.123,43
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	112.424,56
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		12.721,97	125.146,53
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8.726,27	133.872,80
SALDO FINAL			127.837,68	133.872,80	133.872,80

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 53.475,00

21/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681	10.695,00		42.780,00
21/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686	10.695,00		32.085,00
21/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002680	10.695,00		21.390,00
21/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685	10.695,00		10.695,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002682	10.695,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	10.695,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	21.390,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	32.085,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	42.780,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		10.695,00	53.475,00
SALDO FINAL			53.475,00	53.475,00	53.475,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 371.709,17

31/05/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		20.402,53	392.111,70
SALDO FINAL			0,00	20.402,53	392.111,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.450,00

23/05/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010141	2.140,00		6.310,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010143	1.640,00		4.670,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010142	1.390,00		3.280,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010144	1.195,00		2.085,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010145	1.140,00		945,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010146	945,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		2.140,00	2.140,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.640,00	3.780,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.390,00	5.170,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.195,00	6.365,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.140,00	7.505,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		945,00	8.450,00
SALDO FINAL			8.450,00	8.450,00	8.450,00

CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 23.990,00

22/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000157	22.710,00		1.280,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159	440,00		840,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161	210,00		630,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162	210,00		420,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158	210,00		210,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0075	PROVISAO NF. 163 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELLI REF. SERVIÇOS DE EXAMES OUPACINAIS MES 04/2019 -CERES - GO	210,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		26.245,00	26.245,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		4.155,00	30.400,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		2.670,00	33.070,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		2.100,00	35.170,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		1.890,00	37.060,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		1.680,00	38.740,00
SALDO FINAL			23.990,00	38.740,00	38.740,00

CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 18.400,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF. 8789 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019	6.900,00		11.500,00
02/05/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF. 8791CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019	2.300,00		9.200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF. 8792 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019	2.300,00		6.900,00
02/05/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF. 8793 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019	2.300,00		4.600,00
02/05/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF. 8790 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019	2.300,00		2.300,00
02/05/2019	2.1.2.01.01.0034	PROVISAO NF. 8794 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019	2.300,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		11.300,00	11.300,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	13.600,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	15.900,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	18.200,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	20.500,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	22.800,00
SALDO FINAL			18.400,00	22.800,00	22.800,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

02/05/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISÃO NF 996 Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Abril de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .	15.000,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL			15.000,00	11.250,00	11.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.497,00

27/05/2019	2.1.2.01.01.0140	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000100	2.499,00		4.998,00
27/05/2019	2.1.2.01.01.0140	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000099	2.499,00		2.499,00
27/05/2019	2.1.2.01.01.0140	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000101	2.499,00		0,00
SALDO FINAL			7.497,00	0,00	0,00

CONTA: 001146 - 21201160018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.501,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000800	4.320,00		4.181,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000799	2.300,00		1.881,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000801	1.881,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		4.320,00	4.320,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		2.300,00	6.620,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		1.881,00	8.501,00
SALDO FINAL			8.501,00	8.501,00	8.501,00
CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 15.767,50	
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003560	15.767,50		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		13.912,50	13.912,50
SALDO FINAL			15.767,50	13.912,50	13.912,50
CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00	
02/05/2019	2.1.2.01.01.0141	PROVISAO NF. 585 ABRANTES MARTINS REF. SERVIÇOS DE SOFTWARE MES 04-2019	6.788,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016				SALDO INICIAL: R\$ 17.440.657,86	
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO EM 22/05/2019 - REF 20ª PARCELA - JANEIRO/2019		1.576.476,18	19.017.134,04
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 05-2019	1.576.476,18		17.440.657,86
SALDO FINAL			1.576.476,18	1.576.476,18	17.440.657,86
CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.				SALDO INICIAL: R\$ 236.035,81	
31/05/2019	1.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 05/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		20.603,85	256.639,66
SALDO FINAL			0,00	20.603,85	256.639,66
CONTA: 000858 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ (1.350.613,62)	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	1.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa COM GLOSA REF. 05-2019	10.387,07		(1.361.000,69)
SALDO FINAL			10.387,07	0,00	(1.361.000,69)
CONTA: 000889 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (18.799.431,40)		
31/05/2019	1.9.1.02.05.0002	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019	1.165.526,70		(19.964.958,10)
SALDO FINAL			1.165.526,70	0,00	(19.964.958,10)
CONTA: 000890 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (1.350.613,62)		
30/05/2019	1.9.1.02.03.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa COM GLOSA REF. 05-2019	10.387,07		(1.361.000,69)
SALDO FINAL			10.387,07	0,00	(1.361.000,69)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO			SALDO INICIAL: R\$ 4.237.293,95		
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		489.627,36	4.726.921,31
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019 - ITEGO GOIANESIA		210.406,70	4.937.328,01
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019 - ITEGO URUANA		146.928,92	5.084.256,93
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019 - ITEGO CAIAPONIA		144.836,14	5.229.093,07
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019 - ITEGO CERES		85.785,30	5.314.878,37
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEsa REF. 05/2019 - ITEGO PIRANHAS		80.904,86	5.395.783,23
SALDO FINAL			0,00	1.158.489,28	5.395.783,23
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 5.374,90		
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Rendimento de aplicação conforme extrato		3.505,43	8.880,33
31/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE IR LEI 10.892	73,26		8.807,07
SALDO FINAL			73,26	3.505,43	8.807,07
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 23.693,06		
30/05/2019	3.2.2.40.01.0001	DESPEsas COM GLOSA REF. MES 05-2019		7.257,73	30.950,79
SALDO FINAL			0,00	7.257,73	30.950,79
CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/05/2019	3.2.2.40.02.0009	DESPEsas COM GLOSA REF. MES 05-2019		3.129,34	3.129,34
SALDO FINAL			0,00	3.129,34	3.129,34
CONTA: 000839 - 32142010001 - Receita Provisao Aviso Previo			SALDO INICIAL: R\$ 2.807,62		
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		3.605,25	6.412,87
SALDO FINAL			0,00	3.605,25	6.412,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 1.500.908,06		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	167.240,28		1.668.148,34
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	51.787,14		1.719.935,48
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	36.679,50		1.756.614,98
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	30.038,53		1.786.653,51
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	21.066,50		1.807.720,01
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	18.771,05		1.826.491,06
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	17.817,25		1.844.308,31
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	13.623,45		1.857.931,76
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	12.644,50		1.870.576,26
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	10.109,64		1.880.685,90
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	9.959,07		1.890.644,97
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	9.605,31		1.900.250,28
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	3.609,82		1.903.860,10
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	2.619,90		1.906.480,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	1.944,16		1.908.424,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	1.847,17		1.910.271,33
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	519,13		1.910.790,46
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	348,90		1.911.139,36
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	56,00		1.911.195,36
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	10,77		1.911.206,13
SALDO FINAL			410.298,07	0,00	1.911.206,13

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 206.347,08

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	20.248,20		226.595,28
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .	10.451,67		237.046,95
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.	6.549,85		243.596,80
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	5.872,92		249.469,72
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA	4.415,00		253.884,72
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS	2.769,67		256.654,39
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	191,58		256.845,97
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	63,86		256.909,83
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	46,49		256.956,32
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	15,50		256.971,82
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		0,02	256.971,80
SALDO FINAL			50.624,74	0,02	256.971,80

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 136.952,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .	14.478,38		151.430,85
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.	7.819,19		159.250,04
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA	4.984,20		164.234,24
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	3.189,43		167.423,67
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.	3.107,82		170.531,49
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.	2.008,06		172.539,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	191,58		172.731,13
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	46,49		172.777,62
SALDO FINAL			35.825,15	0,00	172.777,62

CONTA: 000607 - 32201010005 - Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 15.006,55

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	2.299,00		17.305,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	557,89		17.863,44
SALDO FINAL			2.856,89	0,00	17.863,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 394.160,28

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	44.318,78		438.479,06
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	24.567,82		463.046,88
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	15.651,00		478.697,88
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	9.904,81		488.602,69
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	7.915,80		496.518,49
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	6.523,26		503.041,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME A GPS 2100		0,85	503.040,90
SALDO FINAL			108.881,47	0,85	503.040,90

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 44.052,66

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	5.365,76		49.418,42
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .	2.769,56		52.187,98
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.	1.735,68		53.923,66
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	1.556,33		55.479,99
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA	1.160,83		56.640,82
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS	733,95		57.374,77
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA		1.273,86	56.100,91
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS		676,93	55.423,98
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA		155,08	55.268,90
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		0,01	55.268,89
SALDO FINAL			13.322,11	2.105,88	55.268,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.019,16

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .	3.836,65		39.855,81
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.	2.072,10		41.927,91
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA	1.320,85		43.248,76
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	845,16		44.093,92
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.	823,51		44.917,43
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.	532,12		45.449,55
SALDO FINAL			9.430,39	0,00	45.449,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 119.385,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	13.379,23		132.764,40
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	7.370,69		140.135,09
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	4.724,83		144.859,92
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	2.971,23		147.831,15
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	2.389,68		150.220,83
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	1.866,46		152.087,29
31/05/2019	2.1.2.01.11.0002	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019 FGTS 115		0,01	152.087,28
SALDO FINAL			32.702,12	0,01	152.087,28

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 12.386,50

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	1.619,85		14.006,35
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .	836,08		14.842,43
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.	523,96		15.366,39
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	469,82		15.836,21
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA	350,42		16.186,63
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS	221,57		16.408,20
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA		384,56	16.023,64
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS		204,35	15.819,29
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA		46,81	15.772,48
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		0,01	15.772,47
SALDO FINAL			4.021,70	635,73	15.772,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.879,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .	1.158,29		12.037,87
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.	625,50		12.663,37
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA	398,75		13.062,12
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	255,14		13.317,26
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.	248,65		13.565,91
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.	160,63		13.726,54
SALDO FINAL			2.846,96	0,00	13.726,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.147,70

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.672,40		16.820,10
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	921,32		17.741,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	590,61		18.332,03
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	373,77		18.705,80
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	298,70		19.004,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	246,16		19.250,66
31/05/2019	2.1.2.01.11.0003	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019 CONFORME DARF 8301	0,01		19.250,67
SALDO FINAL			4.102,97	0,00	19.250,67

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.548,18

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	202,52		1.750,70
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .	104,47		1.855,17
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.	65,48		1.920,65
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	58,77		1.979,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA	43,83		2.023,25
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS	27,72		2.050,97
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA		48,07	2.002,90
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS		25,54	1.977,36
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA		5,85	1.971,51
SALDO FINAL			502,79	79,46	1.971,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.360,07

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .	144,73		1.504,80
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.	78,24		1.583,04
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA	49,88		1.632,92
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.	31,91		1.664,83
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.	31,08		1.695,91
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.	20,06		1.715,97
SALDO FINAL			355,90	0,00	1.715,97

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 13.371,53

03/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISÃO DE GRFC S/ RESCISÕES DO MÊS 03/2019.	2.911,11		16.282,64
16/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISÃO DE GRFC S/ RESCISÕES DO MÊS 03/2019.	1.712,56		17.995,20
SALDO FINAL			4.623,67	0,00	17.995,20

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 105,44

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1922967 REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE ADM. REF. MAIO/2019	178,30		283,74
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1939963 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 06/2019	165,70		449,44
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		112,86	336,58
SALDO FINAL			344,00	112,86	336,58

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 5.286,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	2.1.2.01.01.0147	PROVISAO NF. 7318 LIVRARIA E PAPELARIA 84 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CERES	65,47		5.351,97
22/05/2019	2.1.2.01.01.0147	PROVISAO NF. 7338 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	19,90		5.371,87
SALDO FINAL			85,37	0,00	5.371,87

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 129,00

23/05/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 154084 HIGHTECH REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO GOIANESIA	3.279,00		3.408,00
SALDO FINAL			3.279,00	0,00	3.408,00

CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 2.456,70

28/05/2019	2.1.2.01.01.0185	PROVISAO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá	252,00		2.708,70
SALDO FINAL			252,00	0,00	2.708,70

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 15.624,62

16/05/2019	2.1.2.01.01.0038	PROVISAO NF. 7843 O REI DOS CARIMBOS REF. CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS - ADM	40,00		15.664,62
SALDO FINAL			40,00	0,00	15.664,62

CONTA: 000611 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 554,26

02/05/2019	2.1.2.01.01.0163	PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA	50,30		604,56
03/05/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF.9538 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPOINTLINE	190,00		794,56
03/05/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF.9534 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - COLETO DE DADOS IPOINTLINE	190,00		984,56
07/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF. 6560 SURYA COMERCIO DE MOVEIS	141,45		1.126,01
14/05/2019	2.1.2.01.01.0130	PROVISAO NF. 11410 EXCLUSIVA UTILIDADES REF. COMPRA DE ASSADEIRAS	78,70		1.204,71
23/05/2019	2.1.2.01.01.0183	PROVISAO NF.12494 Deposito De Gas Lopes Ltda S REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA GOIANESIA	65,00		1.269,71
SALDO FINAL			715,45	0,00	1.269,71

CONTA: 000952 - 32202010014 - Material p/ Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004318	145,00		145,00
SALDO FINAL			145,00	0,00	145,00

CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF. 6551 SURYA COM DE MOV E COSM LTDA REF. COMPRA DE MATÉRIAS DE CONSUMO PARA CURSOS	765,16		765,16
07/05/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF. 6559 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COM DE MATEIRAL PARA CURSOS	884,00		1.649,16
07/05/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF. 1795 W2 (VITTA HER) REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO	227,55		1.876,71
13/05/2019	2.1.2.01.01.0151	PROVISAO NF. 006 FRANCISCO PEREIRA CONCEIÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS - GOIANESIA	154,75		2.031,46
SALDO FINAL			2.031,46	0,00	2.031,46

CONTA: 001083 - 32202020006 - Insumos Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 3.195,00

09/05/2019	2.1.2.01.01.0180	PROVISAO NF. 7575 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS REF. COMPRA DE INSUMOS PEDAGÓGICOS PARA CURSOS	2.395,40		5.590,40
SALDO FINAL			2.395,40	0,00	5.590,40

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 34.192,48

10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 426CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	636,77		34.829,25
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 427ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	30,34		34.859,59
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 428ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	30,34		34.889,93
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 429ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	30,34		34.920,27
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 431ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	30,34		34.950,61
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 432ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	8,62		34.959,23
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 433ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	3,98		34.963,21
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.809,39		41.772,60
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	762,09		42.534,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	482,90		43.017,59
SALDO FINAL			8.825,11	0,00	43.017,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.642,03

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.361,88		11.003,91
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	96,58		11.100,49
SALDO FINAL			1.458,46	0,00	11.100,49

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 213.900,00

31/05/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		224.595,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		235.290,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		245.985,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		256.680,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.695,00		267.375,00
SALDO FINAL			53.475,00	0,00	267.375,00

CONTA: 000479 - 32204020002 - Vigilância Eletronica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFSe 00000001127	5.800,00		5.800,00
SALDO FINAL			5.800,00	0,00	5.800,00

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

10/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NFSe 00000007333	150,00		350,00
20/05/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038354	100,00		450,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF. 20 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS	1.850,00		2.300,00
SALDO FINAL			2.100,00	0,00	2.300,00

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Juridicos

SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	11.250,00		71.250,00
SALDO FINAL			11.250,00	0,00	71.250,00
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha					SALDO INICIAL: R\$ 108.737,50
31/05/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP	26.307,50		135.045,00
SALDO FINAL			26.307,50	0,00	135.045,00
CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa					SALDO INICIAL: R\$ 57.690,50
31/05/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	13.912,50		71.603,00
SALDO FINAL			13.912,50	0,00	71.603,00
CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte					SALDO INICIAL: R\$ 1.091,98
30/05/2019	2.1.2.01.01.0178	FORNECEDOR A PAGAR - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 - NFSe 00000000893	1.042,27		2.134,25
30/05/2019	2.1.2.01.01.0178	FORNECEDOR A PAGAR - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 - NFSe 00000000894	780,00		2.914,25
SALDO FINAL			1.822,27	0,00	2.914,25
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Gráficos					SALDO INICIAL: R\$ 240,00
28/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464	1.045,68		1.285,68
28/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465	618,35		1.904,03
28/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468	506,60		2.410,63
28/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466	432,10		2.842,73
28/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467	377,27		3.220,00
SALDO FINAL			2.980,00	0,00	3.220,00
CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho					SALDO INICIAL: R\$ 96.420,00
03/05/2019	2.1.2.01.01.0179	PROVISAO NF. 1893 IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL REF. COMPRA DE EPI	32,60		96.452,60
31/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	26.245,00		122.697,60
31/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	4.155,00		126.852,60
31/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	2.670,00		129.522,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	2.100,00		131.622,60
31/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	1.890,00		133.512,60
31/05/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	1.680,00		135.192,60
SALDO FINAL			38.772,60	0,00	135.192,60

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 97,05

22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.30219918 DO DOMINIO DO SITE DA FUNDACAO ANTARES (FUNDACAOANTARES.ORG.BR) DO PERIODO DE MANUTENCAO DE 08/05/2019 A 07/05/2020.	40,00		137,05
SALDO FINAL			40,00	0,00	137,05

CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 511.108,21

31/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	33.753,67		544.861,88
31/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	32.274,24		577.136,12
31/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	30.095,52		607.231,64
31/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		623.532,77
31/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	12.721,97		636.254,74
31/05/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	8.726,27		644.981,01
SALDO FINAL			133.872,80	0,00	644.981,01

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 13.755,00

07/05/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF. 1148322 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. CARTAO COMBUSTIVEL -AM	3.535,00		17.290,00
07/05/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF. 1148545 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. CARTAO COMBUSTIVEL -ADM	1.502,00		18.792,00
23/05/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001154631	1.962,83		20.754,83
24/05/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001154927	5.498,00		26.252,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001154857	1.502,00		27.754,83
SALDO FINAL			13.999,83	0,00	27.754,83
CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD					SALDO INICIAL: R\$ 81.610,12
31/05/2019	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	20.402,53		102.012,65
SALDO FINAL			20.402,53	0,00	102.012,65
CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas					SALDO INICIAL: R\$ 27.152,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		33.940,00
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	33.940,00
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis					SALDO INICIAL: R\$ 21.125,94
21/05/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0014	5.480,33		26.606,27
SALDO FINAL			5.480,33	0,00	26.606,27
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos					SALDO INICIAL: R\$ 95.800,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	11.300,00		107.100,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		109.400,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		111.700,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		114.000,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		116.300,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		118.600,00
SALDO FINAL			22.800,00	0,00	118.600,00
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica					SALDO INICIAL: R\$ 33.800,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	2.140,00		35.940,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.640,00		37.580,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.390,00		38.970,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.195,00		40.165,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.140,00		41.305,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	945,00		42.250,00
SALDO FINAL			8.450,00	0,00	42.250,00

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 8.501,00

31/05/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	4.320,00		12.821,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	2.300,00		15.121,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	1.881,00		17.002,00
SALDO FINAL			8.501,00	0,00	17.002,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 186.080,00

23/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000072	10.640,00		196.720,00
23/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000071	3.200,00		199.920,00
31/05/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	41.400,00		241.320,00
SALDO FINAL			55.240,00	0,00	241.320,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 10.202,09

13/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N.04362869874 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO ITEGO - CERES	369,07		10.571,16
20/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04363875088	836,03		11.407,19
20/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 2893608935 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ENERGIA ITEGO URUANA	119,05		11.526,24
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436455966-0	76,23		11.602,47
24/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436470173-3	846,43		12.448,90
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965014-3	376,63		12.825,53
SALDO FINAL			2.623,44	0,00	12.825,53

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 13.602,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 5696133 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - CERES -GO	643,00		14.245,71
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 5696134 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - CERES -GO	603,01		14.848,72
07/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 5699858 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - URUANA -GO	826,79		15.675,51
10/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 914288 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - ADM -GO	1.211,39		16.886,90
SALDO FINAL			3.284,19	0,00	16.886,90

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 3.998,13

07/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N.4382560 OI S/A REF. DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	102,66		4.100,79
09/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0835893886-0	302,80		4.403,59
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604942	133,72		4.537,31
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906004745031	68,83		4.606,14
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604939	68,83		4.674,97
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604940	68,83		4.743,80
SALDO FINAL			745,67	0,00	4.743,80

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 1.023,66

09/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 835904118-0 VIVO TELEFONICA DO BRASIL LTDA REF. DESP. COM TELEFONE FIXO	302,96		1.326,62
SALDO FINAL			302,96	0,00	1.326,62

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.616,65

01/05/2019	2.1.2.01.01.0155	PROVISAO FATURA 35987 BRAUDES E SA LTDA REF. DESPEZA COM INTERNET	600,00		3.216,65
13/05/2019	2.1.2.01.01.0144	PROVISAO NF. 20 JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE CUMUNICACAO MULTIMIDIA	249,00		3.465,65
15/05/2019	2.1.2.01.01.0154	PROVISAO NF. 0004 CENTER MEDIA INFORMATICA EIRELLI REF. A DESPEZA COM INTERNTE ITEGO - URUANO	170,00		3.635,65
21/05/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 006328856/05201	844,67		4.480,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001367824	229,88		4.710,20
SALDO FINAL			2.093,55	0,00	4.710,20

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 1.920,00

03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 2981 CONTA: 16114-6	120,00		2.040,00
09/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9	120,00		2.160,00
09/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2	120,00		2.280,00
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4	120,00		2.400,00
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: 001 AG: 3659 CONTA: 54244-X	120,00		2.520,00
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Diarias intermunicipais - BANCO: 237 AG: 2711 CONTA: 13818-5	240,00		2.760,00
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Diarias intermunicipais - BANCO: 237 AG: 2711 CONTA: 13818-5	240,00		3.000,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2	600,00		3.600,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2	480,00		4.080,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 CONTA: 32483-5	480,00		4.560,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1575 CONTA: 3699-6	480,00		5.040,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO CINTIA NEVES GODOI(061.679.436-30) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRASIL AG: 4198-X CONTA: 18789-5	150,00		5.190,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4	120,00		5.310,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9	120,00		5.430,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4	240,00		5.670,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2289 CONTA: 632926-8	240,00		5.910,00
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	CRED TEV (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 045) NF.300900		240,00	5.670,00
SALDO FINAL			3.990,00	240,00	5.670,00

CONTA: 000516 - 32206010002 - Diarias Interestaduais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 2256 CONTA: 38432-8	120,00		120,00
SALDO FINAL			120,00	0,00	120,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 5.125,22

03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.164835 DOC/TED INTERNET	9,50		5.134,72
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.166298 DOC/TED INTERNET	9,50		5.144,22
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.296258 - DEB TARIFA	539,38		5.683,60
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.109465 DOC/TED INTERNET	9,50		5.693,10
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.115599 DOC/TED INTERNET	9,50		5.702,60
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.117393 DOC/TED INTERNET	9,50		5.712,10
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.118597 DOC/TED INTERNET	9,50		5.721,60
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.120207 DOC/TED INTERNET	9,50		5.731,10
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.121784 DOC/TED INTERNET	9,50		5.740,60
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.122626 DOC/TED INTERNET	9,50		5.750,10
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.124037 DOC/TED INTERNET	9,50		5.759,60
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.126012 DOC/TED INTERNET	9,50		5.769,10
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.197636 DOC/TED INTERNET	9,50		5.778,60
08/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.199753 DOC/TED INTERNET	9,50		5.788,10
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.111887 DOC/TED INTERNET	9,50		5.797,60
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.137065 DOC/TED INTERNET	9,50		5.807,10
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.137902 DOC/TED INTERNET	9,50		5.816,60
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.139271 DOC/TED INTERNET	9,50		5.826,10
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.835,60
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.845,10
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.854,60
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.864,10
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.873,60
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.883,10
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.892,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.902,10
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.911,60
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.921,10
15/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF 103427	9,50		5.930,60
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.161794 DOC/TED INTERNET	9,50		5.940,10
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.179316 DOC/TED INTERNET	9,50		5.949,60
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.148495 DOC/TED INTERNET	9,50		5.959,10
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.126880	9,50		5.968,60
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.126880	9,50		5.978,10
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.126880	9,50		5.987,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO 42019 DB CEST PJ	99,00		6.086,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.13707	9,50		6.096,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.13707	9,50		6.105,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.13707	9,50		6.115,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.13707	9,50		6.124,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.165207	9,50		6.134,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.165207	9,50		6.143,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.165207	9,50		6.153,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.165207	9,50		6.162,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.167699	9,50		6.172,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.167699	9,50		6.181,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.167699	9,50		6.191,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.167699	9,50		6.200,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.167699	9,50		6.210,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.219,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.229,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.238,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.248,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.257,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.267,10
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.170992	9,50		6.276,60
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO NF.195610 DOC/TED INTERNET	9,50		6.286,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.110043	9,50		6.295,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.110043	9,50		6.305,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.110043	9,50		6.314,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.110043	9,50		6.324,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.110043	9,50		6.333,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.110043	9,50		6.343,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.352,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.362,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.371,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.381,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.390,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.400,10
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.114549	9,50		6.409,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.150900	9,50		6.419,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.150900	9,50		6.428,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.150900	9,50		6.438,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.150900	9,50		6.447,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.150900	9,50		6.457,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.150900	9,50		6.466,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.476,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.485,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.495,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.504,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.514,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.523,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.533,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.542,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.552,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.157206	9,50		6.561,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.571,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.580,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.590,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.599,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.609,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.618,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.628,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.637,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.647,10
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.656,60
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.163816	9,50		6.666,10
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.108074	9,50		6.675,60
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.108074	9,50		6.685,10
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.122043	9,50		6.694,60
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.122043	9,50		6.704,10
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.122043	9,50		6.713,60
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.122043	9,50		6.723,10
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.122043	9,50		6.732,60
SALDO FINAL			1.607,38	0,00	6.732,60

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 837,54

02/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ aplicação	17,89		855,43
03/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ aplicação	3,71		859,14
06/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ aplicação	3,58		862,72
07/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	4,95		867,67
08/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	1,02		868,69
09/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	0,60		869,29
10/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	4,08		873,37
13/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	1,08		874,45
14/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	8,99		883,44
15/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	5,79		889,23
16/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	5,75		894,98
17/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	100,59		995,57
20/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	38,21		1.033,78
27/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	139,82		1.173,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	2,43		1.176,03
29/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	5,25		1.181,28
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	0,54		1.181,82
31/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	1,05		1.182,87
SALDO FINAL			345,33	0,00	1.182,87

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.424,68

02/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	251,87		1.676,55
03/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF S/ Aplicação	44,65		1.721,20
06/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF S/ aplicação	27,10		1.748,30
07/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	33,00		1.781,30
08/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	5,79		1.787,09
09/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	3,04		1.790,13
10/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	18,14		1.808,27
13/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	3,20		1.811,47
14/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	22,48		1.833,95
15/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	12,68		1.846,63
16/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	10,95		1.857,58
17/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	157,09		2.014,67
20/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	32,34		2.047,01
27/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	0,53		2.047,54
28/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	52,87		2.100,41
29/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	93,38		2.193,79
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	7,69		2.201,48
31/05/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação	12,67		2.214,15
SALDO FINAL			789,47	0,00	2.214,15

CONTA: 000540 - 32209030001 - Tributos e Taxas Federais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.201903763 DARE - REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	125,13		125,13
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.201904190 DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	110,00		235,13
SALDO FINAL			235,13	0,00	235,13

CONTA: 000748 - 32230020001 - Acervo Bibliografico

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,40

13/05/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF.839 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS	90,00		1.090,40
13/05/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF.839 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS	86,00		1.176,40
13/05/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF.839 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS	85,00		1.261,40
SALDO FINAL			261,00	0,00	1.261,40

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 6.354,50

02/05/2019	2.1.2.01.01.0163	PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA	105,95		6.460,45
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF.9534 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - COLETO DE DADOS IPOINTELINE	1.960,00		8.420,45
03/05/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF.9538 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPOINTELINE	1.960,00		10.380,45
08/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PROVISAO NF.18108 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE FORNO TURBO	5.100,00		15.480,45
08/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL	1.950,00		17.430,45
10/05/2019	2.1.2.01.01.0056	PROVISAO NF.49753 GPM DISTRIBUIDORA - COMPRA DE LIXEIRA	195,00		17.625,45
10/05/2019	2.1.2.01.01.0130	PROVISAO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES-BALANCA DIGITAL DE PRECISAO	29,90		17.655,35
SALDO FINAL			11.300,85	0,00	17.655,35

CONTA: 001192 - 32230030005 - Equipamentos para Treinamento

SALDO INICIAL: R\$ 1.070,00

08/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL	2.090,00		3.160,00
08/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL	570,00		3.730,00
08/05/2019	2.1.2.01.01.0182	PROVISAO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO - COMPRA DE BACIA INOX	89,00		3.819,00
20/05/2019	2.1.2.01.01.0153	PROVISAO NF.9153 ROSTER EQUIPAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO	5.103,00		8.922,00
SALDO FINAL			7.852,00	0,00	8.922,00

CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 1.975,00

08/05/2019	2.1.2.01.01.0181	PROVISAO NF.18107 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE ARMARIO	1.190,00		3.165,00
SALDO FINAL			1.190,00	0,00	3.165,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.693,06

30/05/2019	3.2.1.40.01.0001	DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019	7.257,73		30.950,79
SALDO FINAL			7.257,73	0,00	30.950,79

CONTA: 000879 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	3.2.1.40.02.0001	DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019	3.129,34		3.129,34
SALDO FINAL			3.129,34	0,00	3.129,34