

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.796,25		30.796,25
03/06/2019	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003560 / NÚMERO DOCUMENTO 3560 / ID LANÇAMENTO 9443		15.212,48	15.583,77
03/06/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9104		8.593,44	6.990,33
03/06/2019	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0014 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 9119		5.480,33	1.510,00
03/06/2019	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2		480,00	1.030,00
03/06/2019	3.2.2.06.01.0001	ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3000   CONTA: 5051-2		450,00	580,00
03/06/2019	3.2.2.06.01.0001	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970   CONTA: 27693-4		240,00	340,00
03/06/2019	3.2.2.06.01.0001	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2289   CONTA: 632926-8		240,00	100,00
03/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038354 / NÚMERO DOCUMENTO 38354 / ID LANÇAMENTO 9078		100,00	0,00
04/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	355.464,33		355.464,33
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 10181		134.730,17	220.734,16
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO DE SALÁRIO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 05/2019		134.111,38	86.622,78
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO DE SALARIO ITEGO 05 - GOIANESIA - COMP. 05/2019		82.332,10	4.290,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005699858 / NÚMERO DOCUMENTO 5699858 / ID LANÇAMENTO 8922		826,79	3.463,89
04/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005696133 / NÚMERO DOCUMENTO 5696133 / ID LANÇAMENTO 8911		643,00	2.820,89
04/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005696134 / NÚMERO DOCUMENTO 5696134 / ID LANÇAMENTO 8912		603,01	2.217,88
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 43919-7		600,00	1.617,88
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32483-5		480,00	1.137,88
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1575   CONTA: 3699-6		480,00	657,88
04/06/2019	1.1.2.02.02.0012	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 (470,00) E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.		470,00	187,88
04/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 02893608935 / NÚMERO DOCUMENTO 2893608935 / ID LANÇAMENTO 9080		119,05	68,83
04/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 1906004745031 / NÚMERO DOCUMENTO 1906004745031 / ID LANÇAMENTO 9404		68,83	0,00
05/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.484,31		7.484,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	2.1.2.01.01.0191	MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA CONTINUA DO EAD. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6209-X - Ag 4988-3 - CNPJ 30.156.941/0001-80 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.906,00	3.578,31
05/06/2019	2.1.2.01.03.0003	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	1.078,31
05/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		663,02	415,29
05/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		415,29	0,00
06/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.108,52		4.108,52
06/06/2019	2.1.2.01.01.0119	Compra de equipamento para atender o Cotec de Jaraguá. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.900,00	2.208,52
06/06/2019	1.1.2.02.02.0013	ADIANTAMENTO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF 196717 - COMPRA DE AR CONDICIONADO		1.370,16	838,36
06/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ IMPORTACAO		557,48	280,88
06/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00004604942 / NÚMERO DOCUMENTO 4604942 / ID LANÇAMENTO 9511		133,72	147,16
06/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00004604939 / NÚMERO DOCUMENTO 4604939 / ID LANÇAMENTO 9510		68,83	78,33
06/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00004604940 / NÚMERO DOCUMENTO 4604940 / ID LANÇAMENTO 9512		68,83	9,50
06/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO		9,50	0,00
07/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.416,44		34.416,44
07/06/2019	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		33.406,44	1.010,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	2.1.2.01.01.0192	PAGAMENTO - FACEBOOK - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.		500,00	510,00
07/06/2019	3.2.2.06.01.0001	ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 43919-7		150,00	360,00
07/06/2019	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1575   CONTA: 3699-6		120,00	240,00
07/06/2019	3.2.2.06.01.0001	KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 324835		120,00	120,00
07/06/2019	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2		120,00	0,00
10/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.506,90		5.506,90
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE DUAM - ISSQN REF REST GOIANIA REF MAIO/2019 Documentos: 4607		4.053,96	1.452,94
10/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436470173-3 / NÚMERO DOCUMENTO 436470173 / ID LANÇAMENTO 9191		846,43	606,51
10/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965014-3 / NÚMERO DOCUMENTO 289965014 / ID LANÇAMENTO 9407		376,63	229,88
10/06/2019	2.1.2.01.02.0004	CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001367824		229,88	0,00
11/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	621,40		621,40
11/06/2019	2.1.2.01.01.0184	PAGAMENTO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.		470,00	151,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	2.1.2.01.01.0193	MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ITEGO (077 - Banco Inter - CNPJ 23.465.094/0001-70 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 00019/112/0016366722-5 Código de barras: Parcelas1		151,40	0,00
12/06/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (TUCANO PAPELARIA SUP DE ESCRIT E PRESENT NF 2356	50.079,27		50.079,27
12/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.715,18		55.794,45
12/06/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento ref :Tucano papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - Epp - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.079,27	5.715,18
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF RPA 435 DANIEL FERREIRA DA SILVA ISSQN REF NF 549,558 ECOCLN E 2681 TERRA VIGILANCIA Documentos: 378		1.469,09	4.246,09
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISS REF NF 550/559 ECOCLEAN E 2682 TERRA Documentos: 379		940,28	3.305,81
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 554 ECOCLEAN Documentos: 55		554,59	2.751,22
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 2686 TERRA VIGILANCIA Documentos: 268		323,93	2.427,29
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		320,85	2.106,44
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 2680 TERRA VIGILANCIA Documentos: 268		270,69	1.835,75
12/06/2019	2.1.2.01.01.0137	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005471 / NÚMERO DOCUMENTO 5471 / ID LANÇAMENTO 9556		252,75	1.583,00
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 557 ECOCLEAN Documentos: 55		246,79	1.336,21
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		243,72	1.092,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISS REF NF 553 ECOCLEAN Documentos: 55		237,29	855,20
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 548 ECOCLEAN Documentos: 54		232,97	622,23
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 560 ECOCLEAN Documentos: 56		206,42	415,81
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - 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 04/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		137,94	277,87
12/06/2019	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 194652		120,00	157,87
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8993		91,96	65,91
12/06/2019	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: 00000007926 / NÚMERO DOCUMENTO 7926 / ID LANÇAMENTO 9558		19,60	46,31
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO - ISS SOBRE RPA AUTONOMO GABIA APARECIDA DE ALMEIDA Documentos		17,81	28,50
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019		9,50	19,00
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019		9,50	9,50
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019		9,50	0,00
13/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	87.245,95		87.245,95
13/06/2019	2.1.2.01.01.0093	PAGAMENTO - TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES - Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		50.079,27	37.166,68
13/06/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00		11.965,87	25.200,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, RESCISÃO Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04		7.146,45	18.054,36
13/06/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55		6.507,83	11.546,53
13/06/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO - 182 - PRISCILLA MARQUES MOURA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987625362 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.078.121-03		3.506,37	8.040,16
13/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGAMENTO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, MULTA FGTS Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00		2.686,96	5.353,20
13/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGAMENTO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, MULTA FGTS Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04		1.533,04	3.820,16
13/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGAMENTO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55		1.371,76	2.448,40
13/06/2019	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 9577		975,00	1.473,40
13/06/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO - 209 - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.807.291-92		930,90	542,50
13/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038749 / NÚMERO DOCUMENTO 38749 / ID LANÇAMENTO 9508		300,00	242,50
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diárias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3659-5   CONTA: 54244-X		120,00	122,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	2.1.2.01.01.0044	PAGAMENTO - STAR PURIFICADORES - Referente a compra de refil para bebedouro (troca) (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		75,00	47,50
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	38,00
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	28,50
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	19,00
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	9,50
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	0,00
14/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.390,34		11.390,34
14/06/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50		8.009,80	3.380,54
14/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PAGAMENTO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50		1.717,93	1.662,61
14/06/2019	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 9590		1.185,00	477,61
14/06/2019	2.1.2.01.01.0070	PAGAMENTO - PANIFICADORA SOFT PAN LTDA-ME - Referente a compra de produtos de panificação para atender o evento Feira de Negócios realizado pelo DIT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2401-7 - Ag 0792 - CNPJ 10.270.907/0001-24 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		224,00	253,61
14/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8998		137,94	115,67
14/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00004814571 / NÚMERO DOCUMENTO 4814571 / ID LANÇAMENTO 9586		96,67	19,00
14/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET.		9,50	9,50
14/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET.		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.537,25		2.537,25
17/06/2019	2.1.2.01.02.0004	PGTO: Equipamentos Gerais - Claro - 40.432.544/0273-47 - LANÇAMENTO (9521)		1.283,85	1.253,40
17/06/2019	2.1.2.01.01.0186	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Pastarosa Dedetizadora Eireli - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001445 / NÚMERO DOCUMENTO 1445 / ID LANÇAMENTO 9600		274,40	979,00
17/06/2019	3.2.2.06.01.0001	KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32483-5		240,00	739,00
17/06/2019	3.2.2.06.01.0001	GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3659-5   CONTA: 54244-X		240,00	499,00
17/06/2019	3.2.2.06.01.0001	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970   CONTA: 27693-4		240,00	259,00
17/06/2019	3.2.2.06.01.0001	JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 30658-1		240,00	19,00
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
18/06/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 18/06/2019 - REF 21ª PARCELA - FEVEREIRO/2019	1.584.642,85		1.584.642,85
18/06/2019	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA REF. A APLICAÇÃO DE RECURSO		1.250.000,00	334.642,85
18/06/2019	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		149.115,40	185.527,45
18/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001280 / NÚMERO DOCUMENTO 1280 / ID LANÇAMENTO 9611		38.853,90	146.673,55
18/06/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 9568		24.630,94	122.042,61
18/06/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		19.968,97	102.073,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANÇAMENTO 9614		6.652,24	95.421,40
18/06/2019	2.1.2.01.10.0004	123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15		5.474,80	89.946,60
18/06/2019	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		4.191,02	85.755,58
18/06/2019	2.1.2.01.10.0004	143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92		3.936,06	81.819,52
18/06/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANÇAMENTO 9565		3.899,47	77.920,05
18/06/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 9622		2.505,79	75.414,26
18/06/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE FÉRIAS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.464,25	72.950,01
18/06/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 9562		1.970,85	70.979,16
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9021		1.940,46	69.038,70
18/06/2019	2.1.2.01.01.0119	PAGAMENTO - REGIA COMERCIO - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA LUMINOSIDADE 3300 (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.900,00	67.138,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 9574		1.773,76	65.364,94
18/06/2019	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 9571		1.576,68	63.788,26
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9041		1.279,18	62.509,08
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9106		1.176,45	61.332,63
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9096		1.176,45	60.156,18
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9091		1.176,45	58.979,73
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9111		1.176,45	57.803,28
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9101		1.176,45	56.626,83
18/06/2019	2.1.2.01.11.0005	123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15		1.092,14	55.534,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001171490 / NÚMERO DOCUMENTO 1171490 / ID LANÇAMENTO 9767		1.001,00	54.533,69
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9031		893,62	53.640,07
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9011		893,62	52.746,45
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8981		893,62	51.852,83
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9046		893,62	50.959,21
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9066		893,62	50.065,59
18/06/2019	2.1.2.01.11.0005	143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92		843,02	49.222,57
18/06/2019	2.1.2.01.12.0002	IR RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA- MAIO 2019 Documentos:		826,58	48.395,99
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9056		767,91	47.628,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	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: 0000001265 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANÇAMENTO 9155		621,00	47.007,08
18/06/2019	2.1.2.01.01.0155	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000036890 / NÚMERO DOCUMENTO 36890 / ID LANÇAMENTO 9621		600,00	46.407,08
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9036		404,64	46.002,44
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8986		404,64	45.597,80
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8991		404,64	45.193,16
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8996		404,64	44.788,52
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9006		404,64	44.383,88
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9061		404,64	43.979,24
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9026		393,71	43.585,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9016		393,71	43.191,82
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9051		393,71	42.798,11
18/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 9001		393,71	42.404,40
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 9122		340,65	42.063,75
18/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038848 / NÚMERO DOCUMENTO 38848 / ID LANÇAMENTO 9589		300,00	41.763,75
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9022		220,51	41.543,24
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9042		145,36	41.397,88
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9107		106,95	41.290,93
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9112		106,95	41.183,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9097		106,95	41.077,03
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9092		106,95	40.970,08
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9102		106,95	40.863,13
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9057		87,26	40.775,87
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9032		81,24	40.694,63
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9067		81,24	40.613,39
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9047		81,24	40.532,15
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8982		81,24	40.450,91
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9012		81,24	40.369,67
18/06/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		69,85	40.299,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9037		45,98	40.253,84
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9062		45,98	40.207,86
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9007		45,98	40.161,88
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8997		45,98	40.115,90
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8992		45,98	40.069,92
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8987		45,98	40.023,94
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9027		35,79	39.988,15
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9017		35,79	39.952,36
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 9002		35,79	39.916,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9052		35,79	39.880,78
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	DARF IRRF REF NF 158 GOIANESIA,159-CAIPONIA,161-PIRANHAS, 162-URUANA ,163 CERES FORNECEDOR JVC Documentos: 80		19,20	39.861,58
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	39.852,08
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.842,58
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.833,08
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.823,58
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.814,08
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.804,58
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.795,08
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.785,58
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	39.776,08
19/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	62.718,34		102.494,42
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 579)	6.527,50		109.021,92
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 575)	3.795,76		112.817,68
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 574)	3.703,79		116.521,47
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED ( REF PAGAMENTO NF 587 ECOCLEAN)	2.804,28		119.325,75
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 585)	2.804,28		122.130,03
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		122.139,53
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		122.149,03
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		122.158,53
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		122.168,03
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNET	9,50		122.177,53
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		122.187,03
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9698		18.313,07	103.873,96
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9745		12.341,72	91.532,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9678		7.029,02	84.503,22
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9693		6.568,12	77.935,10
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REF PAGAMENTO DE NF 579 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.		6.527,50	71.407,60
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN - Servicos de Vigia ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		6.527,50	64.880,10
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9663		6.446,27	58.433,83
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9735		6.365,03	52.068,80
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN - Serviços Administrativos ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 05/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANESIA - GO		5.141,16	46.927,64
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9668		3.841,74	43.085,90
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9673		3.795,76	39.290,14
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REF PAGAMENTO DE NF 575 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.		3.795,76	35.494,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9653		3.749,77	31.744,61
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9720		3.703,79	28.040,82
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REF PAGAMENTO DE NF 574 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.		3.703,79	24.337,03
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9750		2.804,28	21.532,75
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REF PAGAMENTO DE NF 587 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.		2.804,28	18.728,47
19/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REF PAGAMENTO DE NF 585 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06		2.804,28	15.924,19
19/06/2019	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: 00000001265 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANÇAMENTO 9154		1.925,10	13.999,09
19/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9725		1.776,04	12.223,05
19/06/2019	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: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 9121		1.056,02	11.167,03
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9020		1.025,36	10.141,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9040		675,92	9.465,75
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9110		497,31	8.968,44
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9095		497,31	8.471,13
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9090		497,31	7.973,82
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9100		497,31	7.476,51
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		497,31	6.979,20
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		497,31	6.481,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		497,31	5.984,58
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		497,31	5.487,27
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		497,31	4.989,96
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		497,31	4.492,65
19/06/2019	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: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9055		405,77	4.086,88
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9065		377,76	3.709,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9030		377,76	3.331,36
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9010		377,76	2.953,60
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8980		377,76	2.575,84
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9045		377,76	2.198,08
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9035		213,81	1.984,27
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8985		213,81	1.770,46
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8990		213,81	1.556,65
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8995		213,81	1.342,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9005		213,81	1.129,03
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9060		213,81	915,22
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9025		166,42	748,80
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9015		166,42	582,38
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 9000		166,42	415,96
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9050		166,42	249,54
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	DARF GUIA CSRF NF 158-GOIANESIA-161-PIRANHAS 162-URUANA,163 CERES JVC Documentos: 64		39,08	210,46
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANÇAMENTO 9124		20,46	190,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	180,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	171,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	161,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	152,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	142,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	133,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	123,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	114,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	104,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	95,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	85,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	76,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	66,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	57,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	47,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	38,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	28,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	19,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.		9,50	9,50
24/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.268,99		19.278,49
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO NF 587 ECOCLEAN)	2.804,28		22.082,77
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PGTO NF 08 JURANDI DIAS )	420,00		22.502,77
24/06/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN - Servicos de Vigia ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 05/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		6.527,50	15.975,27
24/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9688		3.795,76	12.179,51
24/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9658		3.703,79	8.475,72
24/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9730		2.804,28	5.671,44
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO TED (REF PAGTO NF 587 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		2.804,28	2.867,16
24/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 436851784-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436851784 / ID LANÇAMENTO 9771		925,83	1.941,33
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	ENVIO TED (REF PAGTO NF 08 JURANDI DIAS NF 08, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)		420,00	1.521,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02908195113 / NÚMERO DOCUMENTO 2908195113 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9768		356,19	1.165,14
24/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0856032971-0 / NÚMERO DOCUMENTO 856032971 / ID LANÇAMENTO 9651		347,56	817,58
24/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08560304550 / NÚMERO DOCUMENTO 8560304550 / ID LANÇAMENTO 9652		290,89	526,69
24/06/2019	2.1.2.01.01.0144	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 9591		249,00	277,69
24/06/2019	2.1.2.01.01.0194	PAGAMENTO - MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA - Aquisição de produtos para atender a necessidade do Curso Artesão de Pintura em Tecido (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24238-1 - Ag 0752-8 - CNPJ 01.514.735/0001-04 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		127,35	150,34
24/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 436455966-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436455966 / ID LANÇAMENTO 9384		76,23	74,11
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	64,61
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	55,11
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	45,61
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	36,11
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	26,61
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	17,11
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	7,61
24/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260273412213 / NÚMERO DOCUMENTO 260273412213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9769		7,61	0,00
25/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.322,27		23.322,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 9765		11.340,00	11.982,27
25/06/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 9766		3.780,00	8.202,27
25/06/2019	2.1.2.01.01.0119	PAGAMENTO - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.899,90	5.302,37
25/06/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9740		2.804,28	2.498,09
25/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953058 / NÚMERO DOCUMENTO 953058 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9588		1.111,09	1.387,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0195	PAGAMENTO - JURANDI DIAS FERREIRA ME - Reposição de vidro para porta no Itego de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14338-3 - Ag 2753-7 - CNPJ 06.211.039/0001-34 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		420,00	967,00
25/06/2019	3.2.2.06.01.0001	FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32638-6		240,00	727,00
25/06/2019	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2		240,00	487,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XISLIANE APARECIDA DE ALMEIDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 9811		180,00	307,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0154	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 9812		170,00	137,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DB CEST PJ		99,00	38,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DO/TED		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	19,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	9,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
26/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	927,50		927,50
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1340   CONTA: 10692-9		240,00	687,50
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970 OP 1   CONTA: 27693-4		240,00	447,50
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 30658-1		240,00	207,50
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2289   CONTA: 00632926-8		120,00	87,50
26/06/2019	2.1.2.01.01.0197	PAGAMENTO - BR GAS LTDA ME - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (LIQUIDO) (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		78,00	9,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
27/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.031,40		26.031,40
27/06/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9625		8.646,92	17.384,48
27/06/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9635		8.593,44	8.791,04
27/06/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9645		8.486,49	304,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	2.1.2.01.01.0146	PAGAMENTO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP - Compra de material para atender a necessidade do DIT e Pedagógico . (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 320222-7 - Ag 2234 - CNPJ 04.292.064/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		112,50	192,05
27/06/2019	2.1.2.01.01.0199	PAGAMENTO - CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA CAFE, 1,8L INOX PARA USO INTERNO DA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1656-2 - Ag 2234 - CNPJ 04.452.798/0001-63 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		99,90	92,15
27/06/2019	2.1.2.01.01.0190	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANÇAMENTO 9830		82,65	9,50
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
28/06/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.773,63		9.773,63
28/06/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9630		8.593,44	1.180,19
28/06/2019	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 9847		661,00	519,19
28/06/2019	2.1.2.01.01.0201	PAGAMENTO - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10660-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		196,30	322,89
28/06/2019	2.1.2.01.01.0200	PAGAMENTO - TECIDOS TITA LTDA - Compra de insumos para atender o Curso de Pintura em Tecido no Itego De Caiapônia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		189,29	133,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	2.1.2.01.01.0146	PAGAMENTO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP - Compra de material para atender as necessidades do Dit e Pedagógico. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 320222-7 - Ag 2234 - CNPJ 04.292.064/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		82,50	51,10
28/06/2019	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: 00000007982 / NÚMERO DOCUMENTO 7982 / ID LANÇAMENTO 9842		19,60	31,50
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	22,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	12,50
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	3,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC		1,00	2,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC		1,00	1,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.344.968,01</b>	<b>2.344.968,01</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.310.062,46

03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.796,25	1.279.266,21
03/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		31,30	1.279.234,91
03/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,41	1.279.232,50
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		355.464,33	923.768,17
04/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		393,30	923.374,87
04/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		39,09	923.335,78
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.484,31	915.851,47
05/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		8,69	915.842,78
05/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,11	915.841,67
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.108,52	911.733,15
06/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		5,02	911.728,13
06/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,77	911.727,36
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.416,44	877.310,92
07/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		43,63	877.267,29
07/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		7,88	877.259,41
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.506,90	871.752,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		6,09	871.746,42
10/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,74	871.744,68
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		621,40	871.123,28
11/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		0,66	871.122,62
11/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,23	871.122,39
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.715,18	865.407,21
12/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		6,08	865.401,13
12/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,45	865.398,68
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		87.245,95	778.152,73
13/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		90,42	778.062,31
13/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		42,58	778.019,73
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.390,34	766.629,39
14/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		10,91	766.618,48
14/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		6,34	766.612,14
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.537,25	764.074,89
17/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,73	764.073,16
17/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		1,58	764.071,58
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA REF. A APLICAÇÃO DE RECURSO	1.250.000,00		2.014.071,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		62.718,34	1.951.353,24
19/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		52,03	1.951.301,21
19/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		27,43	1.951.273,78
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.268,99	1.932.004,79
24/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		19,86	1.931.984,93
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.322,27	1.908.662,66
25/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		25,25	1.908.637,41
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		927,50	1.907.709,91
26/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,05	1.907.708,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.031,40	1.881.677,46
27/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		30,88	1.881.646,58
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.773,63	1.871.872,95
28/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		12,09	1.871.860,86
30/06/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5.699,87		1.877.560,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.255.699,87</b>	<b>688.201,60</b>	<b>1.877.560,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.126.140,76

30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	585.476,76		1.711.617,52
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	239.666,74		1.951.284,26
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 06/2019 - ITEGO URUANA	204.477,18		2.155.761,44
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	128.674,97		2.284.436,41
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 06/2019 - ITEGO CERES	92.196,82		2.376.633,23
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPEZA REF. 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	71.506,98		2.448.140,21
30/06/2019	2.1.2.01.31.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06-2019		1.584.642,85	863.497,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.321.999,45</b>	<b>1.584.642,85</b>	<b>863.497,36</b>

**CONTA: 001247 - 11202020012 - Deuselena Cipriano Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	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 (470,00) E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.	470,00		470,00
05/06/2019	2.1.2.01.01.0184	ACERTO DE ADIANTAMENTO - DEUSELENA CIPRIANO - NF.27		470,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001259 - 11202020013 - Refrigeração Dufrio Comercio e Importacao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF 196717 - COMPRA DE AR CONDICIONADO	1.370,16		1.370,16
------------	------------------	---	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 197044 DUFRIO REFRIGERAÇÃO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO CAIAPONIO		1.370,16	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.370,16</b>	<b>1.370,16</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias</b>				SALDO INICIAL: R\$ 13.012,16	
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.012,16	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>13.012,16</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001076 - 11302010001 - Estoque Material de Expediente</b>				SALDO INICIAL: R\$ 250,00	
01/06/2019	3.2.2.30.03.0004	RECLASSIFICAÇÃO NF.9215 - DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO - PROVISAO LANÇADA EM 26/02/2019		250,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001077 - 11302010002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza</b>				SALDO INICIAL: R\$ 12.601,98	
01/06/2019	3.2.2.02.01.0011	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. MESES DE 01 A 05/2019		6.704,62	5.897,36
30/06/2019	3.2.2.02.01.0011	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 06/2019		1.041,20	4.856,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.745,82</b>	<b>4.856,16</b>
<b>CONTA: 001195 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	Pagamento ref :Tucano papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - Epp - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.079,27		50.079,27
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (TUCANO PAPELARIA SUP DE ESCRIT E PRESENT NF 2356		50.079,27	0,00
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PAGAMENTO DE NF 579 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.	6.527,50		6.527,50
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PAGAMENTO DE NF 575 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.	3.795,76		10.323,26
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PAGAMENTO DE NF 574 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.	3.703,79		14.027,05
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PAGAMENTO DE NF 587 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.	2.804,28		16.831,33
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REF PAGAMENTO DE NF 585 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06	2.804,28		19.635,61
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 579)		6.527,50	13.108,11
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 575)		3.795,76	9.312,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 574)		3.703,79	5.608,56
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED ( REF PAGAMENTO NF 587 ECOCLEAN)		2.804,28	2.804,28
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 585)		2.804,28	0,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PAGTO NF 587 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	2.804,28		2.804,28
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	ENVIO TED (REF PAGTO NF 08 JURANDI DIAS NF 08, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)	420,00		3.224,28
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO NF 587 ECOCLEAN)		2.804,28	420,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PGTO NF 08 JURANDI DIAS )		420,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>72.939,16</b>	<b>72.939,16</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000126 - 19102010001 - Bens de Terceiros Recebidos em Comodato**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	2.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Celso Monteiro Furtado (URUANA).	3.353.034,80		3.353.034,80
01/06/2019	2.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Governador Otavio Lage (GOIANESIA).	1.711.166,33		5.064.201,13
01/06/2019	2.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Celio Domingos Mazzone.	905.608,42		5.969.809,55
01/06/2019	2.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Ruth Vilaca Correia Leite Cardoso (CAIAPONIA).	897.094,83		6.866.904,38
01/06/2019	2.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Fernando Cunha Junior (PIRANHAS).	548.357,53		7.415.261,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.415.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.261,91</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 256.639,66

30/06/2019	2.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 06/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	15.112,56		271.752,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.112,56</b>	<b>0,00</b>	<b>271.752,22</b>

**CONTA: 000850 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)**

SALDO INICIAL: R\$ 79.178.772,20

30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTECAO DA SEDI		79.178.772,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000851 - 19102030002 - ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (17.850.368,13)

30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTECAO DA SEDI	17.850.368,13		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.850.368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000852 - 19102030003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.361.000,69)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI	1.361.000,69		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.361.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000854 - 19102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 502.403,15		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI		502.403,15	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>502.403,15</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000884 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 79.178.772,20		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI		79.178.772,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000885 - 19102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (19.964.958,10)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI	19.964.958,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.964.958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000886 - 19102050003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.361.000,69)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI	1.361.000,69		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.361.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000189 - 21201010002 - F71</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/06/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001280		38.853,90	38.853,90
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001280 / NÚMERO DOCUMENTO 1280 / ID LANÇAMENTO 9611	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000190 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02		
25/06/2019	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000544		26.307,50	108.028,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>26.307,50</b>	<b>108.028,52</b>
<b>CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.593,44		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9104	8.593,44		0,00
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730		8.646,92	8.646,92
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734		8.593,44	17.240,36
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733		8.593,44	25.833,80
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731		8.593,44	34.427,24
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732		8.486,49	42.913,73
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002730 / NÚMERO DOCUMENTO 2730 / ID LANÇAMENTO 9625	8.646,92		34.266,81
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002731 / NÚMERO DOCUMENTO 2731 / ID LANÇAMENTO 9635	8.593,44		25.673,37
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002732 / NÚMERO DOCUMENTO 2732 / ID LANÇAMENTO 9645	8.486,49		17.186,88
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002734 / NÚMERO DOCUMENTO 2734 / ID LANÇAMENTO 9630	8.593,44		8.593,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.913,73</b>	<b>42.913,73</b>	<b>8.593,44</b>
<b>CONTA: 000192 - 21201010005 - Brzezinski Advogados Assosiadados S/S</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/06/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001004		10.687,50	10.687,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.687,50</b>	<b>10.687,50</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000900 - 21201010027 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP</b>			SALDO INICIAL: R\$ 15.212,48		
03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003560 / NÚMERO DOCUMENTO 3560 / ID LANÇAMENTO 9443	15.212,48		0,00
28/06/2019	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003574		13.422,78	13.422,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.212,48</b>	<b>13.422,78</b>	<b>13.422,78</b>

<b>CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008856		11.300,00	11.300,00
04/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008858		2.300,00	13.600,00
04/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008859		2.300,00	15.900,00
04/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008860		2.300,00	18.200,00
04/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008857		2.300,00	20.500,00
04/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008861		2.300,00	22.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>

<b>CONTA: 000914 - 21201010036 - Editora Raizes LTDA EPP</b>			SALDO INICIAL: R\$ 100,00		
03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038354 / NÚMERO DOCUMENTO 38354 / ID LANÇAMENTO 9078	100,00		0,00
03/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000038749		300,00	300,00
10/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000038848		300,00	600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038749 / NÚMERO DOCUMENTO 38749 / ID LANÇAMENTO 9508	300,00		300,00
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038848 / NÚMERO DOCUMENTO 38848 / ID LANÇAMENTO 9589	300,00		0,00
25/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039172		100,00	100,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007926		19,60	19,60
12/06/2019	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: 00000007926 / NÚMERO DOCUMENTO 7926 / ID LANÇAMENTO 9558	19,60		0,00
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982		19,60	19,60
28/06/2019	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: 00000007982 / NÚMERO DOCUMENTO 7982 / ID LANÇAMENTO 9842	19,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39,20</b>	<b>39,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000920 - 21201010041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836		4.233,60	4.233,60
27/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835		2.254,00	6.487,60
27/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837		1.843,38	8.330,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.330,98</b>	<b>8.330,98</b>

**CONTA: 000923 - 21201010044 - Star Purificadores LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 19129 STAR PURIFICACOES REF. COMPRA DE REFIL DE PURIFICADOR		75,00	75,00
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - STAR PURIFICADORES - Referente a compra de refil para bebedouro (troca) (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	75,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577		18.313,07	18.313,07
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576		12.341,72	30.654,79
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578		7.029,02	37.683,81
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582		6.568,12	44.251,93
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579		6.527,50	50.779,43
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019		6.527,50	57.306,93
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581		6.446,27	63.753,20
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580		6.365,03	70.118,23
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584		5.141,16	75.259,39
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573		3.841,74	79.101,13
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572		3.795,76	82.896,89
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575		3.795,76	86.692,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571		3.749,77	90.442,42
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570		3.703,79	94.146,21
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574		3.703,79	97.850,00
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		2.804,28	100.654,28
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		2.804,28	103.458,56
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		2.804,28	106.262,84
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588		1.776,04	108.038,88
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 9698	18.313,07		89.725,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9745	12.341,72		77.384,09
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 9678	7.029,02		70.355,07
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9693	6.568,12		63.786,95
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN - Servicos de Vigia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 10176	6.527,50		57.259,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9663	6.446,27		50.813,18
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 9735	6.365,03		44.448,15
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN - Serviços Administrativos - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 10180	5.141,16		39.306,99
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9668	3.841,74		35.465,25
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9673	3.795,76		31.669,49
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9653	3.749,77		27.919,72
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9720	3.703,79		24.215,93
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 9750	2.804,28		21.411,65
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 9725	1.776,04		19.635,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN - Servicos de Vigia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 10179	6.527,50		13.108,11
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9688	3.795,76		9.312,35
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9658	3.703,79		5.608,56
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 9730	2.804,28		2.804,28
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 9740	2.804,28		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>108.038,88</b>	<b>108.038,88</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001171490 / NÚMERO DOCUMENTO 1171490 / ID LANÇAMENTO 9767	1.001,00		(1.001,00)
19/06/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001171490		1.001,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 5.480,33

03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0014 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 9119	5.480,33		0,00
24/06/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0015		7.130,33	7.130,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.480,33</b>	<b>7.130,33</b>	<b>7.130,33</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000977 - 21201010070 - Panificadora Soft Pan LTDA - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/06/2019	3.2.2.02.02.0007	PROVISAO NF. 439 PANIFICADORA SOFT PAN REF. COMPRA DE ALIMENTOS - GOIANESIA		224,00	224,00
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - PANIFICADORA SOFT PAN LTDA-ME - Referente a compra de produtos de panificação para atender o evento Feira de Negócios realizado pelo DIT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2401-7 - Ag 0792 - CNPJ 10.270.907/0001-24 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	224,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000165		24.630,94	24.630,94
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000166		3.899,47	28.530,41
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000172		2.505,79	31.036,20
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000167		1.970,85	33.007,05
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000168		1.773,76	34.780,81
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000169		1.576,68	36.357,49
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 9568	24.630,94		11.726,55
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANÇAMENTO 9565	3.899,47		7.827,08
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 9622	2.505,79		5.321,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 9562	1.970,85		3.350,44
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 9574	1.773,76		1.576,68
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 9571	1.576,68		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>36.357,49</b>	<b>36.357,49</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000987 - 21201010076 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/06/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000015		975,00	975,00
12/06/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000016		1.185,00	2.160,00
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 9577	975,00		1.185,00
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 9590	1.185,00		0,00
25/06/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000018		661,00	661,00
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 9847	661,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.821,00</b>	<b>2.821,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001061 - 21201010093 - Tucano Papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - EPP</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	3.2.2.02.01.0001	Provisao ref Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		50.079,27	50.079,27
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES - Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	50.079,27		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.079,27</b>	<b>50.079,27</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010203		2.140,00	2.140,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010205		1.640,00	3.780,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010204		1.390,00	5.170,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010206		1.195,00	6.365,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010207		1.140,00	7.505,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010208		945,00	8.450,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010209		250,00	8.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>

**CONTA: 001094 - 21201010119 - Regia Comercio de Informatica LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2019	3.2.2.30.03.0002	PROVISAO NF. 138670 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE UM PROJETO MULTIMIDIA EPSON - GOIANESIA		1.900,00	1.900,00
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	Compra de equipamento para atender o Cotec de Jaraguá. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.900,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	3.2.2.30.03.0002	PROVISAO NF. 139251 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RETRO PROJETER EPSON ADM		1.900,00	1.900,00
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - REGIA COMERCIO - AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMÍDIA LUMINOSIDADE 3300 (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.900,00		0,00
19/06/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 139466 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE NOTEBOOK		2.899,90	2.899,90
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.899,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.699,90</b>	<b>6.699,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.514,42	
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	FATURA 05/2019 + PARCELA 8/24 NF 907 Documentos: 632976	439,18		3.075,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>439,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,24</b>
<b>CONTA: 001167 - 21201010137 - CMYK Impressao Digital</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/06/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005471		252,75	252,75
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005471 / NÚMERO DOCUMENTO 5471 / ID LANÇAMENTO 9556	252,75		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>252,75</b>	<b>252,75</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001172 - 21201010141 - Abrantes Martins LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/06/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000592		6.652,24	6.652,24
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANÇAMENTO 9614	6.652,24		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.652,24</b>	<b>6.652,24</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001173 - 21201010143 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 9752 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - GOIANESIA		2.150,00	2.150,00
24/06/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 9753 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - URUANA		2.150,00	4.300,00
24/06/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 9754 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - CERES		2.150,00	6.450,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000021		249,00	249,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 9591	249,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001187 - 21201010146 - Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 25131 PAPELARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE CAVALETE		112,50	112,50
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP - Compra de material para atender a necessidade do DIT e Pedagógico . (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 320222-7 - Ag 2234 - CNPJ 04.292.064/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	112,50		0,00
27/06/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 25163 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE QUADRO BRANCO		82,50	82,50
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP - Compra de material para atender as necessidades do Dit e Pedagógico. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 320222-7 - Ag 2234 - CNPJ 04.292.064/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	82,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001202 - 21201010154 - Center Media Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000015		170,00	170,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 9812	170,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001203 - 21201010155 - Braudes e Sa Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000036890		600,00	600,00
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000036890 / NÚMERO DOCUMENTO 36890 / ID LANÇAMENTO 9621	600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001255 - 21201010184 - Deuselena Cipriano Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADIANTAMENTO - DEUSELENA CIPRIANO - NF.27	470,00		(470,00)
05/06/2019	3.2.2.02.01.0014	PROVISAO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.		940,00	470,00
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.	470,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001257 - 21201010186 - Pastarosa Dedetizadora**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	3.2.2.04.02.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFSe 00000001445		274,40	274,40
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Pastarosa Dedetizadora Eireli - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001445 / NÚMERO DOCUMENTO 1445 / ID LANÇAMENTO 9600	274,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>274,40</b>	<b>274,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001261 - 21201010188 - Rafael Rocha Automocao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000089		11.340,00	11.340,00
18/06/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000088		3.780,00	15.120,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 9765	11.340,00		3.780,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 9766	3.780,00		0,00
28/06/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF.718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE CORREIA AT-10 PARA AUDACES DO COTEC ITAPURANGA		1.380,00	1.380,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.120,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.380,00</b>

**CONTA: 001262 - 21201010189 - Xisliane Aparecida De Almeida**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XISLIANE APARECIDA DE ALMEIDA - 25.193.462/0001-01 - NFS e 00000000059		180,00	180,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XISLIANE APARECIDA DE ALMEIDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 9811	180,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2019	3.2.2.04.04.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFS e 00000000735		82,65	82,65
------------	------------------	--	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANÇAMENTO 9830	82,65		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82,65</b>	<b>82,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001265 - 21201010191 - Universo Brindes LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/06/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF. 409 UNIVERSO BRINDES REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADM		3.906,00	3.906,00
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA CONTINUA DO EAD. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6209-X - Ag 4988-3 - CNPJ 30.156.941/0001-80 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.906,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.906,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001266 - 21201010192 - Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - FACEBOOK - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.	500,00		(500,00)
07/06/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO - FACEBOOK - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS		500,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001267 - 21201010193 - I9 Ferragista e Prestadora de Serviços LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 9536 I9 FERRAGISTA E PRESTADORA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - CERES		151,40	151,40
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ITEGO (077 - Banco Inter - CNPJ 23.465.094/0001-70 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 00019/112/0016366722-5 Código de barras: Parcelas1	151,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>151,40</b>	<b>151,40</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001268 - 21201010194 - Mae e Filha Comercio de Aviamentos LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/06/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 3839 MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CURSOS CAIAPONIA		127,35	127,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA - Aquisição de produtos para atender a necessidade do Curso Artesão de Pintura em Tecido (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24238-1 - Ag 0752-8 - CNPJ 01.514.735/0001-04 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	127,35		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>127,35</b>	<b>127,35</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001269 - 21201010195 - Jurandi Dias Ferreira ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/06/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 0008 JURANDI DIAS FERREIRA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		420,00	420,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - JURANDI DIAS FERREIRA ME - Reposição de vidro para porta no ltego de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14338-3 - Ag 2753-7 - CNPJ 06.211.039/0001-34 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	420,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001270 - 21201010196 - Oseas Angelo do Nascimento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/06/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OSEAS ANGELO DO NASCIMENTO - 26.180.385/0001-00 - NFS e 00000000129		300,00	300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>CONTA: 001271 - 21201010197 - BR Gas LTDA ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/06/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 4480 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS PARA COZINHA.		78,00	78,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - BR GAS LTDA ME - AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS (LIQUIDO) (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	78,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001272 - 21201010199 - Casa Goiana de Utilidades Domesticas LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/06/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 19575 CASA GOIANA DE UTILIDADES REF. DE GARRAFA TERMICA		99,90	99,90
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA CAFE, 1,8L INOX PARA USO INTERNO DA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1656-2 - Ag 2234 - CNPJ 04.452.798/0001-63 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	99,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001273 - 21201010200 - Tecidos Tita LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/06/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 396221 TECIDOS TITA LTDA REFD. COMPRA DE MATRIAL PARA CURSOS CAIAPONIA		199,25	199,25
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - TECIDOS TITA LTDA - Compra de insumos para atender o Curso de Pintura em Tecido no Itego De Caiapônia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	199,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>199,25</b>	<b>199,25</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001274 - 21201010201 - Livraria e Papelaria R C LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/06/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 27021 PAPELARIA DO ESTUTANTE REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS - CAIAPONIA		196,30	196,30
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10660-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	196,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>196,30</b>	<b>196,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001277 - 21201010204 - Vania Lucia Correa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT.		414,00	414,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>
<b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.647,24	
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 02893608935 / NÚMERO DOCUMENTO 2893608935 / ID LANÇAMENTO 9080	119,05		1.528,19
06/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436653175-4		76,23	1.604,42
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436470173-3 / NÚMERO DOCUMENTO 436470173 / ID LANÇAMENTO 9191	846,43		757,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965014-3 / NÚMERO DOCUMENTO 289965014 / ID LANÇAMENTO 9407	376,63		381,36
10/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02908195113		353,17	734,53
18/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291405191-8		145,99	880,52
19/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436851784-8		925,83	1.806,35
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 436851784-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436851784 / ID LANÇAMENTO 9771	925,83		880,52
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02908195113 / NÚMERO DOCUMENTO 2908195113 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9768	353,17		527,35
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 436455966-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436455966 / ID LANÇAMENTO 9384	76,23		451,12
25/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436909973-0		675,81	1.126,93
28/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436967735-0		335,67	1.462,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.697,34</b>	<b>2.512,70</b>	<b>1.462,60</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 91.188,35

04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005699858 / NÚMERO DOCUMENTO 5699858 / ID LANÇAMENTO 8922	826,79		90.361,56
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005696133 / NÚMERO DOCUMENTO 5696133 / ID LANÇAMENTO 8911	643,00		89.718,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005696134 / NÚMERO DOCUMENTO 5696134 / ID LANÇAMENTO 8912	603,01		89.115,55
05/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005733189		778,94	89.894,49
05/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005733195		615,92	90.510,41
06/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005737314		913,48	91.423,89
10/06/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 953058 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA MES 06/2019 ADM		1.111,09	92.534,98
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953058 / NÚMERO DOCUMENTO 953058 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9588	1.111,09		91.423,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.183,89</b>	<b>3.419,43</b>	<b>91.423,89</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone**

SALDO INICIAL: R\$ 340,21

01/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004814571		96,67	436,88
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 1906004745031 / NÚMERO DOCUMENTO 1906004745031 / ID LANÇAMENTO 9404	68,83		368,05
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00004604942 / NÚMERO DOCUMENTO 4604942 / ID LANÇAMENTO 9511	133,72		234,33
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00004604939 / NÚMERO DOCUMENTO 4604939 / ID LANÇAMENTO 9510	68,83		165,50
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00004604940 / NÚMERO DOCUMENTO 4604940 / ID LANÇAMENTO 9512	68,83		96,67
09/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0856032971-0		347,56	444,23
09/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 08560304550		290,89	735,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00004814571 / NÚMERO DOCUMENTO 4814571 / ID LANÇAMENTO 9586	96,67		638,45
16/06/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 260273412213		6,15	644,60
21/06/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 007112864/06201		843,10	1.487,70
22/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.299		136,47	1.624,17
22/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.297		70,24	1.694,41
22/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.296		70,24	1.764,65
22/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.298		68,83	1.833,48
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0856032971-0 / NÚMERO DOCUMENTO 856032971 / ID LANÇAMENTO 9651	347,56		1.485,92
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08560304550 / NÚMERO DOCUMENTO 8560304550 / ID LANÇAMENTO 9652	290,89		1.195,03
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260273412213 / NÚMERO DOCUMENTO 260273412213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9769	6,15		1.188,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.081,48</b>	<b>1.930,15</b>	<b>1.188,88</b>

**CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 1.074,55

10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001367824 / NÚMERO DOCUMENTO 1367824 / ID LANÇAMENTO 9385	229,88		844,67
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	FATURA 05/2019 + PARCELA 8/24 NF 907 Documentos: 632976	844,67		0,00
22/06/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001504451		229,88	229,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.074,55</b>	<b>229,88</b>	<b>229,88</b>

**CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 3.578,33

01/06/2019	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. AUTONOMOS A PAGAR	0,02		3.578,31
------------	------------------	---	------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	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		1.078,31
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	663,02		415,29
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	415,29		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		949,86	949,86
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		877,35	1.827,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.578,33</b>	<b>1.827,21</b>	<b>1.827,21</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 351.173,65

04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 10181	134.730,17		216.443,48
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE SALÁRIO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 05/2019	134.111,38		82.332,10
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE SALARIO ITEGO 05 - GOIANESIA - COMP. 05/2019	82.332,10		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		141.495,48	141.495,48
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		70.303,10	211.798,58
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA		51.566,79	263.365,37
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		31.366,89	294.732,26
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		20.751,27	315.483,53
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS		18.953,59	334.437,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>351.173,65</b>	<b>334.437,12</b>	<b>334.437,12</b>

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.458,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00	11.965,87		(9.507,54)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, RESCISÃO Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04	7.146,45		(16.653,99)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55	6.507,83		(23.161,82)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 182 - PRISCILLA MARQUES MOURA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987625362 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.078.121-03	3.506,37		(26.668,19)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 209 - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.807.291-92	930,90		(27.599,09)
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50	8.009,80		(35.608,89)
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15	5.474,80		(41.083,69)
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92	3.936,06		(45.019,75)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0005	TRANSF. DE LANÇAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A RESCISÃO PROVISIONADO A MAIOR EM 30/04/2019	1.833,33		(46.853,08)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0005	TRANSF. DE LANÇAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A RESCISÃO PROVISIONADO A MAIOR EM 30/04/2019	625,00		(47.478,08)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		27.434,86	(20.043,22)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		15.916,77	(4.126,45)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		7.995,60	3.869,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>49.936,41</b>	<b>51.347,23</b>	<b>3.869,15</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 149.115,40

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	149.115,40		0,00
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	265,50		(265,50)
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	238,02		(503,52)
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	32,80		(536,32)
30/06/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A DIF. DE VALOR DE PROVISÃO COM GUIA MÊS 06/2019.	0,59		(536,91)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		46.194,80	45.657,89
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		21.283,74	66.941,63
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA		15.075,34	82.016,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.107,62	96.124,59
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		9.758,05	105.882,64
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		7.176,14	113.058,78
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		6.912,20	119.970,98
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS		5.636,92	125.607,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA		5.174,12	130.782,02
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.267,99	134.050,01
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		2.283,04	136.333,05
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS		2.055,22	138.388,27
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.766,66	140.154,93
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.146,00	141.300,93
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		560,93	141.861,86
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		345,95	142.207,81
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		321,17	142.528,98
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		293,96	142.822,94
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		220,64	143.043,58
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		169,33	143.212,91
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		121,55	143.334,46
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		121,49	143.455,95
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		110,93	143.566,88
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		88,74	143.655,62
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		74,83	143.730,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>149.652,31</b>	<b>144.267,36</b>	<b>143.730,45</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher</b>			SALDO INICIAL: R\$ 33.406,44		
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	33.406,44		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.042,56	14.042,56
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		6.004,19	20.046,75
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA		4.551,05	24.597,80
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.715,58	27.313,38
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		1.918,48	29.231,86
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS		1.701,71	30.933,57
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		533,33	31.466,90
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		345,94	31.812,84
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		169,32	31.982,16
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		88,73	32.070,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.406,44</b>	<b>32.070,89</b>	<b>32.070,89</b>

<b>CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.191,02		
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	4.191,02		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.755,32	1.755,32
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		795,55	2.550,87
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA		568,88	3.119,75
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		359,90	3.479,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		260,85	3.740,50
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS		212,71	3.953,21
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		66,67	4.019,88
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		43,24	4.063,12
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		21,16	4.084,28
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		11,09	4.095,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.191,02</b>	<b>4.095,37</b>	<b>4.095,37</b>

**CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisório ( GRFC )**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, MULTA FGTS Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00	2.686,96		(2.686,96)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, MULTA FGTS Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04	1.533,04		(4.220,00)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55	1.371,76		(5.591,76)
13/06/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISÃO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, MULTA FGTS Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00		2.686,96	(2.904,80)
13/06/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, MULTA FGTS Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04		1.533,04	(1.371,76)
13/06/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55		1.371,76	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50	1.717,93		(1.717,93)
14/06/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50		1.717,93	0,00
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15	1.092,14		(1.092,14)
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92	843,02		(1.935,16)
18/06/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO - 123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15		1.092,14	(843,02)
18/06/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO - 143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92		843,02	0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		400,62	400,62
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		216,32	616,94
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		194,23	811,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.244,85</b>	<b>10.056,02</b>	<b>811,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.503,07

03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.004,04	42.507,11
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA		1.149,39	43.656,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA		698,08	44.354,58
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES		642,39	44.996,97
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS		262,58	45.259,55
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA		223,35	45.482,90
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	19.968,97		25.513,93
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT IR DE FÉRIAS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.464,25		23.049,68
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	69,85		22.979,83
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 RESCISAO		186,21	23.166,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.503,07</b>	<b>23.166,04</b>	<b>23.166,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 826,58

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	IR RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA- MAIO 2019 Documentos:	826,58		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>826,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.793,97

03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577		220,51	3.014,48
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576		153,22	3.167,70
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578		87,26	3.254,96
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579		81,24	3.336,20
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581		81,24	3.417,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582		81,24	3.498,68
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580		81,24	3.579,92
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019		81,24	3.661,16
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584		65,62	3.726,78
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570		45,98	3.772,76
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571		45,98	3.818,74
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572		45,98	3.864,72
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573		45,98	3.910,70
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574		45,98	3.956,68
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575		45,98	4.002,66
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		35,79	4.038,45
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		35,79	4.074,24
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		35,79	4.110,03
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588		22,67	4.132,70
04/06/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280		621,00	4.753,70
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734		106,95	4.860,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730		106,95	4.967,60
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733		106,95	5.074,55
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732		106,95	5.181,50
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731		106,95	5.288,45
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000165		393,67	5.682,12
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000166		62,32	5.744,44
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000172		40,05	5.784,49
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000167		31,50	5.815,99
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000168		28,35	5.844,34
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000169		25,20	5.869,54
18/06/2019	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: 00000001265 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANÇAMENTO 9155	621,00		5.248,54
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 9122	340,65		4.907,89
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9022	220,51		4.687,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9042	145,36		4.542,02
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9107	106,95		4.435,07
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9112	106,95		4.328,12
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9097	106,95		4.221,17
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9092	106,95		4.114,22
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9102	106,95		4.007,27
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9057	87,26		3.920,01
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9032	81,24		3.838,77
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9067	81,24		3.757,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9047	81,24		3.676,29
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8982	81,24		3.595,05
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9012	81,24		3.513,81
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9037	45,98		3.467,83
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9062	45,98		3.421,85
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9007	45,98		3.375,87
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8997	45,98		3.329,89
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8992	45,98		3.283,91
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8987	45,98		3.237,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9027	35,79		3.202,14
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9017	35,79		3.166,35
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 9002	35,79		3.130,56
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9052	35,79		3.094,77
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DARF IRRF REF NF 158 GOIANESIA,159-CAIPONIA,161-PIRANHAS, 162-URUANA ,163 CERES FORNECEDOR JVC Documentos: 80	19,20		3.075,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.793,97</b>	<b>3.075,57</b>	<b>3.075,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.055,27

03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000576		766,09	10.821,36
03/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 000000003560		555,02	11.376,38
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000577		551,27	11.927,65
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000580		406,19	12.333,84
03/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000584		328,09	12.661,93
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000581		324,95	12.986,88
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000579		243,72	13.230,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019		243,72	13.474,32
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570		229,91	13.704,23
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574		229,91	13.934,14
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582		203,10	14.137,24
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571		183,93	14.321,17
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572		137,94	14.459,11
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575		137,94	14.597,05
03/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588		113,34	14.710,39
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573		91,96	14.802,35
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732		427,80	15.230,15
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734		320,85	15.551,00
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733		320,85	15.871,85
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731		320,85	16.192,70
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730		267,37	16.460,07
05/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO - FABIANANA SIQUEIRA DE MOURA		188,05	16.648,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE DUAM - ISSQN REF REST GOIANIA REF MAIO/2019 Documentos: 4607	4.053,96		12.594,16
10/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000991		750,00	13.344,16
10/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000065		211,20	13.555,36
10/06/2019	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	13.697,76
10/06/2019	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	13.753,76
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF RPA 435 DANIEL FERREIRA DA SILVA ISSQN REF NF 549,558 ECOCLEN E 2681 TERRA VIGILANCIA Documentos: 378	1.469,09		12.284,67
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISS REF NF 550/559 ECOCLEAN E 2682 TERRA Documentos: 379	940,28		11.344,39
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 554 ECOCLEAN Documentos: 55	554,59		10.789,80
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 2686 TERRA VIGILANCIA Documentos: 268	323,93		10.465,87
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	320,85		10.145,02
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 2680 TERRA VIGILANCIA Documentos: 268	270,69		9.874,33
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 557 ECOCLEAN Documentos: 55	246,79		9.627,54
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	243,72		9.383,82
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISS REF NF 553 ECOCLEAN Documentos: 55	237,29		9.146,53
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 548 ECOCLEAN Documentos: 54	232,97		8.913,56
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISSQN REF NF 560 ECOCLEAN Documentos: 56	206,42		8.707,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - 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 04/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	137,94		8.569,20
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8993	91,96		8.477,24
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO - ISS SOBRE RPA AUTONOMO GABIA APARECIDA DE ALMEIDA Documentos	17,81		8.459,43
12/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 000000005471		7,25	8.466,68
12/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007926		0,40	8.467,08
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8998	137,94		8.329,14
17/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000592		135,76	8.464,90
17/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFSe 00000001445		5,60	8.470,50
19/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578		436,31	8.906,81
19/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		178,96	9.085,77
24/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		178,96	9.264,73
25/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		178,96	9.443,69
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000735		4,35	9.448,04
28/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982		0,40	9.448,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		33,13	9.481,57
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		20,17	9.501,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.486,23</b>	<b>8.932,70</b>	<b>9.501,74</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 13.458,89

01/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 563ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA		166,42	13.625,31
01/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		166,42	13.791,73
01/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019		166,42	13.958,15
03/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686		497,31	14.455,46
03/06/2019	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI- NFSe 00000000584		305,12	14.760,58
03/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - NFSe 00000000588		105,40	14.865,98
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280		1.925,10	16.791,08
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000165		1.220,39	18.011,47
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000166		193,21	18.204,68
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000172		124,16	18.328,84
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000167		97,65	18.426,49
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000168		87,89	18.514,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000169		78,12	18.592,50
19/06/2019	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: 00000001265 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANÇAMENTO 9154	1.925,10		16.667,40
19/06/2019	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: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 9121	1.056,02		15.611,38
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9020	1.025,36		14.586,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9040	675,92		13.910,10
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9110	497,31		13.412,79
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9095	497,31		12.915,48
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9090	497,31		12.418,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9100	497,31		11.920,86
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	497,31		11.423,55
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	497,31		10.926,24
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	497,31		10.428,93
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	497,31		9.931,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	497,31		9.434,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilanca e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	497,31		8.937,00
19/06/2019	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: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9055	405,77		8.531,23
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9065	377,76		8.153,47
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9030	377,76		7.775,71
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9010	377,76		7.397,95
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8980	377,76		7.020,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9045	377,76		6.642,43
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9035	213,81		6.428,62
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8985	213,81		6.214,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8990	213,81		6.001,00
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8995	213,81		5.787,19
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9005	213,81		5.573,38
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9060	213,81		5.359,57
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9025	166,42		5.193,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9015	166,42		5.026,73
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 9000	166,42		4.860,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9050	166,42		4.693,89
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DARF GUIA CSRF NF 158-GOIANESIA-161-PIRANHAS 162-URUANA,163 CERES JVC Documentos: 64	39,08		4.654,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANÇAMENTO 9124	20,46		4.634,35
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000577		1.025,36	5.659,71
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000576		712,46	6.372,17
19/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000578		405,77	6.777,94
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000583		377,76	7.155,70
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000580		377,76	7.533,46
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000581		377,76	7.911,22
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000582		377,76	8.288,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572		213,81	8.502,79
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570		213,81	8.716,60
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571		213,81	8.930,41
19/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573		213,81	9.144,22
19/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		166,42	9.310,64
24/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579		377,76	9.688,40
24/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575		213,81	9.902,21
24/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574		213,81	10.116,02
24/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		166,42	10.282,44
25/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		166,42	10.448,86
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732		497,31	10.946,17
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730		497,31	11.443,48
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731		497,31	11.940,79
28/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734		497,31	12.438,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.958,15</b>	<b>12.937,36</b>	<b>12.438,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.340,58

03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577		1.940,46	20.281,04
------------	------------------	---	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576		1.348,32	21.629,36
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579		893,62	22.522,98
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581		893,62	23.416,60
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582		893,62	24.310,22
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580		893,62	25.203,84
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019		893,62	26.097,46
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578		767,91	26.865,37
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584		721,80	27.587,17
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570		404,64	27.991,81
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571		404,64	28.396,45
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572		404,64	28.801,09
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573		404,64	29.205,73
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574		404,64	29.610,37
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575		404,64	30.015,01
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		393,71	30.408,72
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		393,71	30.802,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		393,71	31.196,14
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588		249,35	31.445,49
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734		1.176,45	32.621,94
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730		1.176,45	33.798,39
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733		1.176,45	34.974,84
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732		1.176,45	36.151,29
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731		1.176,45	37.327,74
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 9021	1.940,46		35.387,28
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 9041	1.279,18		34.108,10
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / ID LANÇAMENTO 9106	1.176,45		32.931,65
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANÇAMENTO 9096	1.176,45		31.755,20
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681 / NÚMERO DOCUMENTO 2681 / ID LANÇAMENTO 9091	1.176,45		30.578,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685 / NÚMERO DOCUMENTO 2685 / ID LANÇAMENTO 9111	1.176,45		29.402,30
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680 / NÚMERO DOCUMENTO 2680 / ID LANÇAMENTO 9101	1.176,45		28.225,85
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 9031	893,62		27.332,23
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 9011	893,62		26.438,61
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANÇAMENTO 8981	893,62		25.544,99
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9046	893,62		24.651,37
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 9066	893,62		23.757,75
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000556 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 9056	767,91		22.989,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 9036	404,64		22.585,20
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 8986	404,64		22.180,56
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 8991	404,64		21.775,92
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 8996	404,64		21.371,28
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 9006	404,64		20.966,64
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 9061	404,64		20.562,00
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 9026	393,71		20.168,29
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 9016	393,71		19.774,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 9051	393,71		19.380,87
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 9001	393,71		18.987,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.340,58</b>	<b>18.987,16</b>	<b>18.987,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.979,83

03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.004,04		2.975,79
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA	1.149,39		1.826,40
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA	698,08		1.128,32
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES	642,39		485,93
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS	262,58		223,35
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA	223,35		0,00
30/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 RESCISAO	186,21		(186,21)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.815,99	19.629,78
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		794,32	20.424,10
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		684,47	21.108,57
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		515,89	21.624,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS		262,58	21.887,04
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA		179,99	22.067,03
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES		83,70	22.150,73
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA		76,07	22.226,80
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		26,44	22.253,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.166,04</b>	<b>22.439,45</b>	<b>22.253,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 996,57

01/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 563ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA	166,42		830,15
01/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	166,42		663,73
01/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019	166,42		497,31
03/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002686	497,31		0,00
03/06/2019	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI- NFSe 00000000584	305,12		(305,12)
03/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - NFSe 00000000588	105,40		(410,52)
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577		1.025,36	614,84
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576		712,46	1.327,30
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578		405,77	1.733,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579		377,76	2.110,83
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581		377,76	2.488,59
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582		377,76	2.866,35
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580		377,76	3.244,11
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019		377,76	3.621,87
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584		305,12	3.926,99
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570		213,81	4.140,80
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571		213,81	4.354,61
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572		213,81	4.568,42
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573		213,81	4.782,23
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574		213,81	4.996,04
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575		213,81	5.209,85
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		166,42	5.376,27
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		166,42	5.542,69
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		166,42	5.709,11
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588		105,40	5.814,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280		1.925,10	7.739,61
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734		497,31	8.236,92
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730		497,31	8.734,23
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733		497,31	9.231,54
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732		497,31	9.728,85
04/06/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731		497,31	10.226,16
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000165		1.220,39	11.446,55
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000166		193,21	11.639,76
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000172		124,16	11.763,92
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000167		97,65	11.861,57
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000168		87,89	11.949,46
06/06/2019	2.1.2.01.16.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000169		78,12	12.027,58
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280	1.925,10		10.102,48
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000165	1.220,39		8.882,09
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000166	193,21		8.688,88
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000172	124,16		8.564,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000167	97,65		8.467,07
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000168	87,89		8.379,18
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000169	78,12		8.301,06
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577	1.025,36		7.275,70
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576	712,46		6.563,24
19/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578	405,77		6.157,47
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000583	377,76		5.779,71
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580	377,76		5.401,95
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581	377,76		5.024,19
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582	377,76		4.646,43
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572	213,81		4.432,62
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570	213,81		4.218,81
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571	213,81		4.005,00
19/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573	213,81		3.791,19
19/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586	166,42		3.624,77
24/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579	377,76		3.247,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575	213,81		3.033,20
24/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574	213,81		2.819,39
24/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585	166,42		2.652,97
25/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587	166,42		2.486,55
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002732	497,31		1.989,24
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730	497,31		1.491,93
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731	497,31		994,62
28/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734	497,31		497,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.937,36</b>	<b>12.438,10</b>	<b>497,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 895,49

03/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003560	555,02		340,47
03/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584	328,09		12,38
03/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588	113,34		(100,96)
03/06/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001004		562,50	461,54
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578		436,31	897,85
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584		328,09	1.225,94
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585		178,96	1.404,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587		178,96	1.583,86
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586		178,96	1.762,82
03/06/2019	2.1.2.01.16.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000592		135,76	1.898,58
03/06/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000588		113,34	2.011,92
05/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO - FABIANANA SIQUEIRA DE MOURA	188,05		1.823,87
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000991	750,00		1.073,87
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000065	211,20		862,67
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000066	142,40		720,27
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000067	56,00		664,27
10/06/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFS e 000000005471		7,25	671,52
11/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007926		0,40	671,92
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFS e 000000005471	7,25		664,67
12/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007926	0,40		664,27
12/06/2019	3.2.2.04.02.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFS e 00000001445		5,60	669,87
17/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000592	135,76		534,11
17/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFS e 00000001445	5,60		528,51
19/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000578	436,31		92,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586	178,96		(86,76)
24/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585	178,96		(265,72)
25/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587	178,96		(444,68)
26/06/2019	3.2.2.04.04.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000735		4,35	(440,33)
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982		0,40	(439,93)
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000735	4,35		(444,28)
27/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836		86,40	(357,88)
27/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835		46,00	(311,88)
27/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837		37,62	(274,26)
28/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982	0,40		(274,66)
28/06/2019	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574		489,72	215,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.471,05</b>	<b>2.790,62</b>	<b>215,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 469.371,87

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.333,33		456.038,54
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	8.842,01		447.196,53
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	4.425,18		442.771,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	2.947,34		439.824,01
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.258,79		437.565,22
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	1.704,41		435.860,81
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	752,93		435.107,88
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	699,54		434.408,34
30/06/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	13,34		434.395,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.386,77	460.781,77
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		8.132,16	468.913,93
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		6.389,51	475.303,44
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.651,61	478.955,05
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.707,80	481.662,85
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		2.292,15	483.955,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>34.976,87</b>	<b>49.560,00</b>	<b>483.955,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 124.383,70

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	3.020,74		121.362,96
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.810,81		119.552,15
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.766,66		117.785,49
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	798,13		116.987,36
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	3,53		116.983,83
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.992,46	123.976,29
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		2.051,66	126.027,95
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		1.693,32	127.721,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		967,69	128.688,96
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		718,59	129.407,55
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		607,38	130.014,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.399,87</b>	<b>13.031,10</b>	<b>130.014,93</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.549,06

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	911,90		36.637,16
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	546,65		36.090,51
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	533,33		35.557,18
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	240,93		35.316,25
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	1,07		35.315,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.084,84	37.400,02
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		619,33	38.019,35
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		511,16	38.530,51
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		292,15	38.822,66
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		216,95	39.039,61
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		183,38	39.222,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.233,88</b>	<b>3.907,81</b>	<b>39.222,99</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.693,75

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	113,99		4.579,76
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	68,82		4.510,94
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	66,67		4.444,27
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	30,12		4.414,15
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	0,13		4.414,02
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		263,87	4.677,89
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		77,40	4.755,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		63,89	4.819,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		36,51	4.855,69
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27,57	4.883,26
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		22,92	4.906,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>279,73</b>	<b>492,16</b>	<b>4.906,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 161.492,95

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	4.324,46		157.168,49
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	2.116,60		155.051,89
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.109,29		153.942,60
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.164,52	169.107,12
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		6.449,52	175.556,64
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		4.751,09	180.307,73
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		2.971,65	183.279,38
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		1.916,83	185.196,21
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.674,97	186.871,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.550,35</b>	<b>32.928,58</b>	<b>186.871,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.795,79

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.146,00		41.649,79
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	560,93		41.088,86
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	293,96		40.794,90
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.018,61	44.813,51
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.709,27	46.522,78
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		1.259,00	47.781,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		787,63	48.569,41
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		508,11	49.077,52
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		443,99	49.521,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,89</b>	<b>8.726,61</b>	<b>49.521,51</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.918,83

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	345,94		12.572,89
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	169,32		12.403,57
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	88,73		12.314,84
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.193,65	13.508,49
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		516,05	14.024,54
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		380,11	14.404,65
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		237,75	14.642,40
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		153,37	14.795,77
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		134,01	14.929,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>603,99</b>	<b>2.614,94</b>	<b>14.929,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.615,00

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	43,24		1.571,76
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	21,16		1.550,60
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	11,09		1.539,51
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		151,71	1.691,22
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		64,53	1.755,75
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA		47,60	1.803,35
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		29,75	1.833,10
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES		19,17	1.852,27
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		16,80	1.869,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>75,49</b>	<b>329,56</b>	<b>1.869,07</b>

**CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados** SALDO INICIAL: R\$ 26.307,50

30/06/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP		34.435,00	60.742,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>34.435,00</b>	<b>60.742,50</b>

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

04/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280	41.400,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

**CONTA: 001137 - 21201160009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP** SALDO INICIAL: R\$ 133.872,80

03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577	22.050,67		111.822,13
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576	15.321,81		96.500,32
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578	8.726,27		87.774,05
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579	8.123,84		79.650,21
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581	8.123,84		71.526,37
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582	8.123,84		63.402,53
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580	8.123,84		55.278,69
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019	8.123,84		47.154,85
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584	6.561,79		40.593,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570	4.598,13		35.994,93
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571	4.598,13		31.396,80
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000572	4.598,13		26.798,67
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573	4.598,13		22.200,54
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574	4.598,13		17.602,41
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575	4.598,13		13.004,28
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585	3.579,16		9.425,12
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000587	3.579,16		5.845,96
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586	3.579,16		2.266,80
03/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588	2.266,80		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		46.344,61	46.344,61
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		40.854,82	87.199,43
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		30.095,52	117.294,95
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		16.301,13	133.596,08
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		15.227,38	148.823,46
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8.726,27	157.549,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>133.872,80</b>	<b>157.549,73</b>	<b>157.549,73</b>

**CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 53.475,00

04/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002734	10.695,00		42.780,00
04/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002730	10.695,00		32.085,00
04/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002733	10.695,00		21.390,00
04/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002732	10.695,00		10.695,00
04/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002731	10.695,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		50.268,31	50.268,31
30/06/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		26.051,23	76.319,54
30/06/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		13.942,69	90.262,23
30/06/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		13.942,69	104.204,92
30/06/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		13.942,69	118.147,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>53.475,00</b>	<b>118.147,61</b>	<b>118.147,61</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.450,00

30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		2.140,00	10.590,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.640,00	12.230,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.445,00	13.675,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.390,00	15.065,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		1.140,00	16.205,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI		945,00	17.150,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>17.150,00</b>

**CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 38.740,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000165	26.245,00		12.495,00
06/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000166	4.155,00		8.340,00
06/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000172	2.670,00		5.670,00
06/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000167	2.100,00		3.570,00
06/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000168	1.890,00		1.680,00
06/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000169	1.680,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		8.880,00	8.880,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		1.520,00	10.400,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		420,00	10.820,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		410,00	11.230,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME		300,00	11.530,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.740,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.530,00</b>

**CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 22.800,00

30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		13.400,00	36.200,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	38.500,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	40.800,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	43.100,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	45.400,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI		2.300,00	47.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>47.700,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001004	11.250,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**CONTA: 001146 - 21201160018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 8.501,00

30/06/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		4.320,00	12.821,00
30/06/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		2.300,00	15.121,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI		1.881,00	17.002,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.501,00</b>	<b>17.002,00</b>

**CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 13.912,50

30/06/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		15.767,50	29.680,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.767,50</b>	<b>29.680,00</b>

**CONTA: 001174 - 21201160021 - Abrantes Martins LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

03/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000592	6.788,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.788,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>6.788,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ADM		13.806,00	13.806,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES		540,00	14.346,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA		540,00	14.886,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.886,00</b>	<b>14.886,00</b>

**CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016**

SALDO INICIAL: R\$ 19.017.134,04

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO EM 18/06/2019 - REF 21ª PARCELA - FEVEREIRO/2019		1.584.642,85	20.601.776,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.584.642,85</b>	<b>20.601.776,89</b>

**CONTA: 000630 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber**

SALDO INICIAL: R\$ (19.017.134,04)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06-2019	1.584.642,85		(20.601.776,89)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.584.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.601.776,89)</b>

**CONTA: 000267 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Celso Monteiro Furtado (URUANA).		3.353.034,80	3.353.034,80
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Governador Otavio Lage (GOIANESIA).		1.711.166,33	5.064.201,13
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Celio Domingos Mazzonetto.		905.608,42	5.969.809,55
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Ruth Vilaca Correia Leite Cardoso (CAIAPONIA).		897.094,83	6.866.904,38
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Fernando Cunha Junior (PIRANHAS).		548.357,53	7.415.261,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.415.261,91</b>	<b>7.415.261,91</b>

**CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ 256.639,66

30/06/2019	1.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 06/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		15.112,56	271.752,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.112,56</b>	<b>271.752,22</b>

**CONTA: 000856 - 29102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)**

SALDO INICIAL: R\$ 79.178.772,20

30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTECAO DA SEDI	79.178.772,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79.178.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000857 - 29102030002 - ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (17.850.368,13)

30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTECAO DA SEDI		17.850.368,13	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.850.368,13</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000858 - 29102030003 - ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (1.361.000,69)

30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTECAO DA SEDI		1.361.000,69	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.361.000,69</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000860 - 29102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas**

SALDO INICIAL: R\$ 502.403,15

30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTECAO DA SEDI	502.403,15		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>502.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000888 - 29102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 79.178.772,20		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI	79.178.772,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79.178.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000889 - 29102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (19.964.958,10)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI		19.964.958,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>19.964.958,10</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000890 - 29102050003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.361.000,69)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTEÇÃO DA SEDI		1.361.000,69	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.361.000,69</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.395.783,23		
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		585.476,76	5.981.259,99
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		239.666,74	6.220.926,73
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO URUANA		204.477,18	6.425.403,91
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		128.674,97	6.554.078,88
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO CERES		92.196,82	6.646.275,70
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		71.506,98	6.717.782,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.321.999,45</b>	<b>6.717.782,68</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.807,07		
30/06/2019	1.1.1.02.04.0001	Rendimento s/ Aplicação Financeira		5.699,87	14.506,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.699,87</b>	<b>14.506,94</b>
<b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/06/2019	2.1.2.01.01.0200	PAGAMENTO - TECIDOS TITA LTDA - Compra de insumos para atender o Curso de Pintura em Tecido no Itego De Caiapônia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		9,96	9,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9,96</b>	<b>9,96</b>
<b>CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,08		
01/06/2019	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. AUTONOMOS A PAGAR		0,02	0,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,10</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 30.950,79		
30/06/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019		31.541,91	62.492,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>31.541,91</b>	<b>62.492,70</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.911.206,13		
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	175.531,95		2.086.738,08
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	38.641,28		2.125.379,36
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	36.679,50		2.162.058,86
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	27.633,87		2.189.692,73
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	18.767,50		2.208.460,23
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	16.166,88		2.224.627,11
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	15.378,67		2.240.005,78
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS	13.811,17		2.253.816,95
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	13.029,07		2.266.846,02
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	11.760,39		2.278.606,41
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	6.537,22		2.285.143,63
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS	5.968,17		2.291.111,80
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	4.041,72		2.295.153,52
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.257,28		2.298.410,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	2.147,15		2.300.557,95
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	1.634,31		2.302.192,26
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS	1.492,05		2.303.684,31
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	1.368,81		2.305.053,12
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	824,96		2.305.878,08
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	386,57		2.306.264,65
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	150,62		2.306.415,27
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	110,45		2.306.525,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>395.319,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.525,72</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 256.971,80

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	26.386,77		283.358,57
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	8.132,16		291.490,73
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	6.389,51		297.880,24
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.651,61		301.531,85
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.707,80		304.239,65
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.292,15		306.531,80
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	686,53		307.218,33
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	300,44		307.518,77
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	228,84		307.747,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	191,58		307.939,19
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	103,98		308.043,17
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	63,86		308.107,03
30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		3.020,74	305.086,29
30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		13,34	305.072,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>51.135,23</b>	<b>3.034,08</b>	<b>305.072,95</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 172.777,62

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.164,52		187.942,14
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	6.449,52		194.391,66
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	4.751,09		199.142,75
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	2.971,65		202.114,40
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	1.916,83		204.031,23
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.674,97		205.706,20
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	686,53		206.392,73
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	300,44		206.693,17
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	191,58		206.884,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>34.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>206.884,75</b>

**CONTA: 000607 - 32201010005 - Rescisões Trabalhistas**

SALDO INICIAL: R\$ 17.863,44

30/06/2019	2.1.2.01.10.0004	TRANSF. DE LANÇAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A RESCISÃO PROVISIONADO A MAIOR EM 30/04/2019		1.833,33	16.030,11
30/06/2019	2.1.2.01.10.0004	TRANSF. DE LANÇAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A RESCISÃO PROVISIONADO A MAIOR EM 30/04/2019		625,00	15.405,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.458,33</b>	<b>15.405,11</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 503.040,90		
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	46.194,80		549.235,70
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	21.283,74		570.519,44
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	15.075,34		585.594,78
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	9.758,05		595.352,83
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	6.912,20		602.265,03
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS	5.636,92		607.901,95
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A DIF. DE VALOR DE PROVISÃO COM GUIA MÊS 06/2019.		0,59	607.901,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>104.861,05</b>	<b>0,59</b>	<b>607.901,36</b>
<b>CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 55.268,89		
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.992,46		62.261,35
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	2.051,66		64.313,01
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	1.693,32		66.006,33
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	967,69		66.974,02
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	718,59		67.692,61
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	607,38		68.299,99
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.810,81	66.489,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		798,13	65.691,05
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		3,53	65.687,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.031,10</b>	<b>2.612,47</b>	<b>65.687,52</b>
<b>CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 45.449,55		
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.018,61		49.468,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.709,27		51.177,43
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	1.259,00		52.436,43
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	787,63		53.224,06
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	508,11		53.732,17
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	443,99		54.176,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>54.176,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 152.087,28

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.042,56		166.129,84
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	6.004,19		172.134,03
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	4.551,05		176.685,08
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.715,58		179.400,66
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	1.918,48		181.319,14
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS	1.701,71		183.020,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30.933,57</b>	<b>0,00</b>	<b>183.020,85</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 15.772,47

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.084,84		17.857,31
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	619,33		18.476,64
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	511,16		18.987,80
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	292,15		19.279,95
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	216,95		19.496,90
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	183,38		19.680,28
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		911,90	18.768,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		546,65	18.221,73
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		240,93	17.980,80
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		1,07	17.979,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.907,81</b>	<b>1.700,55</b>	<b>17.979,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.726,54

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.193,65		14.920,19
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	516,05		15.436,24
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	380,11		15.816,35
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	237,75		16.054,10
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	153,37		16.207,47
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	134,01		16.341,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,48</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.250,67

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.755,32		21.005,99
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	795,55		21.801,54
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA	568,88		22.370,42
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	359,90		22.730,32
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	260,85		22.991,17
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS	212,71		23.203,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.953,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.203,88</b>

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.971,51

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	263,87		2.235,38
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	77,40		2.312,78
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	63,89		2.376,67
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	36,51		2.413,18
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27,57		2.440,75
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	22,92		2.463,67
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA		113,99	2.349,68
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		68,82	2.280,86
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA		30,12	2.250,74
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS		0,13	2.250,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>492,16</b>	<b>213,06</b>	<b>2.250,61</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.715,97

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	151,71		1.867,68
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA	64,53		1.932,21
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA	47,60		1.979,81
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA	29,75		2.009,56
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES	19,17		2.028,73
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS	16,80		2.045,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,53</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 17.995,20

13/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISÃO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, MULTA FGTS Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00	2.686,96		20.682,16
13/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, MULTA FGTS Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04	1.533,04		22.215,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55	1.371,76		23.586,96
14/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50	1.717,93		25.304,89
18/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO - 123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15	1.092,14		26.397,03
18/06/2019	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO - 143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92	843,02		27.240,05
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	400,62		27.640,67
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	216,32		27.856,99
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	194,23		28.051,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.056,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.051,22</b>

**CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 336,58

30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		112,86	223,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>112,86</b>	<b>223,72</b>

**CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	8.238,38		8.238,38
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	3.605,25		11.843,63
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.299,00		14.142,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES	600,88		14.743,51
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	504,91		15.248,42
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	383,17		15.631,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631,59</b>

**CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 5.371,87

10/06/2019	2.1.2.01.01.0093	Provisao ref Referente a solicitação de materiais para escritório para os ltegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	50.079,27		55.451,14
11/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007926	20,00		55.471,14
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982	20,00		55.491,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.491,14</b>

**CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 2.708,70

28/06/2019	2.1.2.01.01.0204	PROVISAO NF.1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no ltego de Ceres realizado pelo equipe DIT.	414,00		3.122,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,70</b>

**CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 15.664,62

24/06/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9752 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - GOIANESIA	190,00		15.854,62
24/06/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9753 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - URUANA	190,00		16.044,62
24/06/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9754 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - CERES	190,00		16.234,62
26/06/2019	2.1.2.01.01.0199	PROVISAO NF. 19575 CASA GOIANIA DE ULTILIDADES REF. DE GARRAFA TERMICA	99,90		16.334,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.334,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 180,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO NF. 9536 I9 FERRAGISTA E PRESTADORA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - CERES	151,40		331,40
14/06/2019	2.1.2.01.01.0195	PROVISAO NF. 0008 JURANDI DIAS FERREIRA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	420,00		751,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>571,40</b>	<b>0,00</b>	<b>751,40</b>

**CONTA: 000611 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 1.269,71

01/06/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. MESES DE 01 A 05/2019	6.704,62		7.974,33
04/06/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF. 409 UNIVERSO BRINDES REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADM	2.856,00		10.830,33
11/06/2019	2.1.2.01.01.0044	PROVISAO NF. 19129 STAR PURIFICACOES REF. COMPRA DE REFIL DE PURIFICADOR	75,00		10.905,33
25/06/2019	2.1.2.01.01.0197	PROVISAO NF. 4480 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS PARA COZINHA.	78,00		10.983,33
30/06/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 06/2019	1.041,20		12.024,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.754,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,53</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 145,00

05/06/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.	940,00		1.085,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>

**CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo**

SALDO INICIAL: R\$ 2.031,46

19/06/2019	2.1.2.01.01.0194	PROVISAO NF. 3839 MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CURSOS CAIAPONIA	127,35		2.158,81
26/06/2019	2.1.2.01.01.0201	PROVISAO NF. 27021 PAPELARIA DO ESTUTANTE REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS - CAIAPONIA	196,30		2.355,11
27/06/2019	2.1.2.01.01.0200	PROVISAO NF. 396221 TECIDOS TITA LTDA REFD. COMPRA DE MATEIRAL PARA CURSOS CAIAPONIA	199,25		2.554,36
27/06/2019	2.1.2.01.01.0146	PROVISAO NF. 25163 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE QUADRO BRANCO	82,50		2.636,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>605,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.067,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	2.1.2.01.01.0070	PROVISAO NF. 439 PANIFICADORA SOFT PAN REF. COMPRA DE ALIMENTOS - GOIANESIA	224,00		1.291,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,00</b>
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>					SALDO INICIAL: R\$ 43.017,59
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.104,48		44.122,07
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA	1.008,45		45.130,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45.130,52</b>
<b>CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia</b>					SALDO INICIAL: R\$ 267.375,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	50.268,31		317.643,31
30/06/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	26.051,23		343.694,54
30/06/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	13.942,69		357.637,23
30/06/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	13.942,69		371.579,92
30/06/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	13.942,69		385.522,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>118.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>385.522,61</b>
<b>CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade</b>					SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00
03/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038749	300,00		2.600,00
07/06/2019	2.1.2.01.01.0192	PROVISAO - FACEBOOK - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS	500,00		3.100,00
10/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038848	300,00		3.400,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039172	100,00		3.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 71.250,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	11.250,00		82.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha</b>			SALDO INICIAL: R\$ 135.045,00		
25/06/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000544	26.307,50		161.352,50
30/06/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP	34.435,00		195.787,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>60.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195.787,50</b>
<b>CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa</b>			SALDO INICIAL: R\$ 71.603,00		
28/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574	13.912,50		85.515,50
30/06/2019	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	15.767,50		101.283,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.283,00</b>
<b>CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.914,25		
14/06/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - OSEAS ANGELO DO NASCIMENTO - 26.180.385/0001-00 - NFSe 00000000129	300,00		3.214,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,25</b>
<b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Gráficos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.220,00		
10/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005471	260,00		3.480,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho</b>			SALDO INICIAL: R\$ 135.192,60		
30/06/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ADM	13.806,00		148.998,60
30/06/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	8.880,00		157.878,60
30/06/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	1.520,00		159.398,60
30/06/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES	540,00		159.938,60
30/06/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA	540,00		160.478,60
30/06/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	420,00		160.898,60
30/06/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	410,00		161.308,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.16.0014	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME	300,00		161.608,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.608,60</b>
<b>CONTA: 000597 - 32204020019 - Serviços de dedetização</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFSe 00000001445	280,00		280,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>					SALDO INICIAL: R\$ 644.981,01
30/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	46.344,61		691.325,62
30/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	40.854,82		732.180,44
30/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	30.095,52		762.275,96
30/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16.301,13		778.577,09
30/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15.227,38		793.804,47
30/06/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	8.726,27		802.530,74
30/06/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	1.881,00		804.411,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>159.430,73</b>	<b>0,00</b>	<b>804.411,74</b>
<b>CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>					SALDO INICIAL: R\$ 27.754,83
19/06/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001171490	1.001,00		28.755,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.755,83</b>
<b>CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas</b>					SALDO INICIAL: R\$ 33.940,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		40.728,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.728,00</b>
<b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>					SALDO INICIAL: R\$ 26.606,27
24/06/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0015	7.130,33		33.736,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.130,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.736,60</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 118.600,00		
04/06/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008856	11.300,00		129.900,00
04/06/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008858	2.300,00		132.200,00
04/06/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008859	2.300,00		134.500,00
04/06/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008860	2.300,00		136.800,00
04/06/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008857	2.300,00		139.100,00
04/06/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008861	2.300,00		141.400,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	13.400,00		154.800,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		157.100,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		159.400,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		161.700,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		164.000,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.300,00		166.300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 42.250,00		
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010203	2.140,00		44.390,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010205	1.640,00		46.030,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010204	1.390,00		47.420,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010206	1.195,00		48.615,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010207	1.140,00		49.755,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010208	945,00		50.700,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010209	250,00		50.950,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	2.140,00		53.090,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.640,00		54.730,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.445,00		56.175,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.390,00		57.565,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	1.140,00		58.705,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI	945,00		59.650,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.650,00</b>

**CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 8.204,00

10/06/2019	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000015	975,00		9.179,00
12/06/2019	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000016	1.185,00		10.364,00
18/06/2019	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR A PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000089	11.340,00		21.704,00
18/06/2019	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR A PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000088	3.780,00		25.484,00
25/06/2019	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000018	661,00		26.145,00
28/06/2019	2.1.2.01.01.0188	PROVISAO NF.718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE CORREIA AT-10 PARA AUDACES DO COTEC ITAPURANGA	1.380,00		27.525,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,00</b>

**CONTA: 000502 - 32204040011 - Manutenção de Veículos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000735	87,00		87,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>

**CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 17.002,00

17/06/2019	2.1.2.01.01.0189	FORNECEDOR A PAGAR - XISLIANE APARECIDA DE ALMEIDA - 25.193.462/0001-01 - NFSe 00000000059	180,00		17.182,00
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836	4.320,00		21.502,00
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835	2.300,00		23.802,00
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837	1.881,00		25.683,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	4.320,00		30.003,00
30/06/2019	2.1.2.01.16.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI	2.300,00		32.303,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>

**CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 241.320,00

30/06/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	41.400,00		282.720,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.720,00</b>

**CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 12.825,53

06/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436653175-4	76,23		12.901,76
10/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02908195113	353,17		13.254,93
18/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291405191-8	145,99		13.400,92
19/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436851784-8	925,83		14.326,75
25/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436909973-0	675,81		15.002,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436967735-0	335,67		15.338,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.512,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.338,23</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 16.886,90

05/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005733189	778,94		17.665,84
05/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005733195	615,92		18.281,76
06/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005737314	913,48		19.195,24
10/06/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 953058 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA MES 06/2019 ADM	1.111,09		20.306,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.419,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.306,33</b>

**CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 4.743,80

01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00004814571	96,67		4.840,47
09/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0856032971-0	347,56		5.188,03
09/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 08560304550	290,89		5.478,92
22/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.020.299	136,47		5.615,39
22/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.020.297	70,24		5.685,63
22/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.020.296	70,24		5.755,87
22/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.020.298	68,83		5.824,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,70</b>

**CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei**

SALDO INICIAL: R\$ 1.326,62

16/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 260273412213	6,15		1.332,77
21/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 007112864/06201	843,10		2.175,87
22/06/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001504451	229,88		2.405,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.079,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,75</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 4.710,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	2.1.2.01.01.0155	FORNECEDOR A PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000036890	600,00		5.310,20
10/06/2019	2.1.2.01.01.0144	FORNECEDOR A PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000021	249,00		5.559,20
19/06/2019	2.1.2.01.01.0154	FORNECEDOR A PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000015	170,00		5.729,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,20</b>

**CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 5.670,00

03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2	480,00		6.150,00
03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3000   CONTA: 5051-2	450,00		6.600,00
03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970   CONTA: 27693-4	240,00		6.840,00
03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2289   CONTA: 632926-8	240,00		7.080,00
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 43919-7	600,00		7.680,00
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32483-5	480,00		8.160,00
04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1575   CONTA: 3699-6	480,00		8.640,00
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 43919-7	150,00		8.790,00
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1575   CONTA: 3699-6	120,00		8.910,00
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 324835	120,00		9.030,00
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2	120,00		9.150,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 194652	120,00		9.270,00
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3659-5   CONTA: 54244-X	120,00		9.390,00
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32483-5	240,00		9.630,00
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3659-5   CONTA: 54244-X	240,00		9.870,00
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970   CONTA: 27693-4	240,00		10.110,00
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 30658-1	240,00		10.350,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32638-6	240,00		10.590,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2	240,00		10.830,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1340   CONTA: 10692-9	240,00		11.070,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970 OP 1   CONTA: 27693-4	240,00		11.310,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 30658-1	240,00		11.550,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2289   CONTA: 00632926-8	120,00		11.670,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,00</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 6.732,60

06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ IMPORTACAO	557,48		7.290,08
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO	9,50		7.299,58
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019	9,50		7.309,08
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019	9,50		7.318,58
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019	9,50		7.328,08
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.337,58
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.347,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.356,58
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.366,08
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.375,58
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET.	9,50		7.385,08
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET.	9,50		7.394,58
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.404,08
17/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.413,58
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DOC/TED INTERNET	9,50		7.423,08
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.432,58
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.442,08
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.451,58
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.461,08
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.470,58
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.480,08
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.489,58
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.499,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.508,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.518,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.527,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.537,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.546,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.556,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.565,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.575,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.584,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.594,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.603,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.613,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.622,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.632,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.641,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.651,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.660,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.670,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.	9,50		7.679,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	7.670,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	7.660,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	7.651,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	7.641,58
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNET		9,50	7.632,08
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	7.622,58
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.632,08
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.641,58
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.651,08
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.660,58
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.670,08
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.679,58
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.689,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DB CEST PJ	99,00		7.788,08
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DO/TED	9,50		7.797,58
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.807,08
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.816,58
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.826,08
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.835,58
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.845,08
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.854,58
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.864,08
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		7.873,58
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC	1,00		7.874,58
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC	1,00		7.875,58
28/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC	1,00		7.876,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.200,98</b>	<b>57,00</b>	<b>7.876,58</b>

**CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 1.182,87

03/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,41		1.185,28
04/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	39,09		1.224,37
05/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,11		1.225,48
06/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,77		1.226,25
07/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	7,88		1.234,13
10/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,74		1.235,87
11/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,23		1.236,10
12/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,45		1.238,55
13/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	42,58		1.281,13
14/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	6,34		1.287,47
17/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,73		1.289,20
19/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	52,03		1.341,23
24/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	19,86		1.361,09
25/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	25,25		1.386,34
26/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,05		1.387,39
27/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	30,88		1.418,27
28/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	12,09		1.430,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,36</b>

**CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 2.214,15

03/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	31,30		2.245,45
04/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	393,30		2.638,75
05/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	8,69		2.647,44
06/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	5,02		2.652,46
07/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	43,63		2.696,09
10/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	6,09		2.702,18
11/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,66		2.702,84
12/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	6,08		2.708,92
13/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	90,42		2.799,34
14/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	10,91		2.810,25
17/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	1,58		2.811,83
19/06/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF s/ Rendimento Aplicação	27,43		2.839,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>625,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,26</b>

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 22.345,35

24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02908195113 / NÚMERO DOCUMENTO 2908195113 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9768	3,02		22.348,37
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260273412213 / NÚMERO DOCUMENTO 260273412213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9769	1,05		22.349,42
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260273412213 / NÚMERO DOCUMENTO 260273412213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9769	0,41		22.349,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.349,83</b>

**CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 1.980,00

19/06/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 139466 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE NOTEBOOK	2.899,90		4.879,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.899,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,90</b>

**CONTA: 000752 - 32230030002 - Equipamentos de TV e Audio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 138670 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON - GOIANESIA	1.900,00		1.900,00
14/06/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 139251 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RETRO PROJETOR EPSON ADM	1.900,00		3.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>

**CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 17.655,35

01/06/2019	1.1.3.02.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO NF.9215 - DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO - PROVISAO LANÇADA EM 26/02/2019	250,00		17.905,35
07/06/2019	1.1.2.02.02.0013	PROVISAO NF. 197044 DUFRIO REFRIGERAÇÃO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO CAIAPONIO	1.370,16		19.275,51
24/06/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9752 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - GOIANESIA	1.960,00		21.235,51
24/06/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9753 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - URUANA	1.960,00		23.195,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	2.1.2.01.01.0143	PROVISAO NF. 9754 DIGITAL COM RELOGIO DE PUNTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PUNTO - CERES	1.960,00		25.155,51
26/06/2019	2.1.2.01.01.0146	PROVISAO NF. 25131 PAPELARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE CAVALETE	112,50		25.268,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.612,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.268,01</b>

**CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios**

SALDO INICIAL: R\$ 3.165,00

04/06/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF. 409 UNIVERSO BRINDES REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADM	1.050,00		4.215,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.950,79

30/06/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019	31.541,91		62.492,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.492,70</b>