

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000008 - 11101020001 - CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
27/08/2019	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.521,75		1.521,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.521,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,75</b>
<b>CONTA: 000012 - 11101040001 - CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
27/08/2019	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.521,75	(1.521,75)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.521,75</b>	<b>(1.521,75)</b>
<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	353.308,62		353.308,62
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - UNIDADE GESTORA, GOIANESIA, CAIAPONIA, PIRANHAS E CERES		283.226,83	70.081,79
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO:ITEGO 04 - URUANA		51.431,96	18.649,83
01/08/2019	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: 00000003599 / NÚMERO DOCUMENTO 3599 / ID LANÇAMENTO 10792		15.209,33	3.440,50
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10802		2.500,00	940,50
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA (249) - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 10750		690,00	250,50
01/08/2019	2.1.2.01.01.0144	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 10806		249,00	1,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 10839		1,50	0,00
02/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.227,54		2.227,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005773325 / NÚMERO DOCUMENTO 5773325 / ID LANÇAMENTO 10348		468,22	1.759,32
02/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005770311 / NÚMERO DOCUMENTO 5770311 / ID LANÇAMENTO 10346		459,68	1.299,64
02/08/2019	3.2.2.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1998040 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10847		380,70	918,94
02/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005770312 / NÚMERO DOCUMENTO 5770312 / ID LANÇAMENTO 10347		369,08	549,86
02/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00437296293 / NÚMERO DOCUMENTO 437296293 / ID LANÇAMENTO 10574		182,95	366,91
02/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 005.414.657 / NÚMERO DOCUMENTO 5414657 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10846		133,72	233,19
02/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.414.656 / NÚMERO DOCUMENTO 5414656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10845		68,83	164,36
02/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.414.654 / NÚMERO DOCUMENTO 5414654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10844		68,83	95,53
02/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.414.655 / NÚMERO DOCUMENTO 5414655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10843		68,83	26,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.01.0228	Requisição de compra de material elétrico para instalação de bebedouro na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114008-6 - Ag 3483-5 - CNPJ 06.064.355/0001-20 ) Competência: 07/2019		26,70	0,00
05/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	535,76		535,76
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 10863		535,76	0,00
06/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.409,93		42.409,93
06/08/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10831		31.990,54	10.419,39
06/08/2019	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0016 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 10861		5.480,33	4.939,06
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10851		2.400,00	2.539,06
06/08/2019	2.1.2.01.01.0216	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (756 - Bancoob - Conta 333-6 - Ag 3300 - CNPJ 37.273.869/0001-10 ) Competência: 07/2019		1.273,55	1.265,51
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10850		906,01	359,50
06/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10866		240,00	119,50
06/08/2019	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201906819 / ID LANÇAMENTO 10865		110,00	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139776 / ID LANÇAMENTO 10867		9,50	0,00
07/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.368,83		12.368,83
07/08/2019	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 10430		6.652,24	5.716,59
07/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REGINA CAETANO DA SILVA PINTO - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10852		3.600,00	2.116,59
07/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00437346589 / NÚMERO DOCUMENTO 437346589 / ID LANÇAMENTO 10575		1.332,45	784,14
07/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAURA MATIAS CRUZ GOMES - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10856		415,26	368,88
07/08/2019	2.1.2.01.02.0004	CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001660610		229,88	139,00
07/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10871		120,00	19,00
07/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146382 / ID LANÇAMENTO 10872		9,50	9,50
07/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147634 / ID LANÇAMENTO 10873		9,50	0,00
08/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.668,33		5.668,33
08/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DE GOIANÉSIA CARTORIO DO 2 OFICIO	156,00		5.824,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 240 - NEURIANE ROCHA TAVARES, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416698 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.049.291-73 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT NEURIANE ROCHA TAVARES ID LANÇAMENTO 10796		3.527,48	2.296,85
08/08/2019	2.1.2.01.01.0188	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REPARO DA MAQUINAS AUDACES DO COTEC DE ITAGUARÚ (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5 - CNPJ 25.125.015/0001-07 ) Competência: 08/2019		1.100,00	1.196,85
08/08/2019	2.1.2.01.01.0061	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019		502,85	694,00
08/08/2019	3.2.2.04.02.0003	A CONSTRUANA - Outras Contas a Pagar REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.		500,00	194,00
08/08/2019	1.1.5.01.01.0001	GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO)		156,00	38,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102151 / ID LANÇAMENTO 10880		9,50	28,50
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102873 / ID LANÇAMENTO 10881		9,50	19,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105069 / ID LANÇAMENTO 10882		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111152 / ID LANÇAMENTO 10883		9,50	0,00
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)	4.033,50		4.033,50
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)	2.016,75		6.050,25
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)	2.016,75		8.067,00
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)	2.016,75		10.083,75
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)	2.016,75		12.100,50
09/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	132,00		12.232,50
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		4.033,50	8.199,00
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	6.182,25
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	4.165,50
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	2.148,75
09/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	132,00
09/08/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000405416 / NÚMERO DOCUMENTO 405416 / ID LANÇAMENTO 10934		75,00	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131674 / ID LANÇAMENTO 10899		9,50	47,50
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135949 / ID LANÇAMENTO 10900		9,50	38,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137054 / ID LANÇAMENTO 10901		9,50	28,50
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137518 / ID LANÇAMENTO 10902		9,50	19,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137938 / ID LANÇAMENTO 10903		9,50	9,50
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138464 / ID LANÇAMENTO 10904		9,50	0,00
12/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.765,37		15.765,37
12/08/2019	1.1.2.02.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 10908		4.033,50	11.731,87
12/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REST GOIANIA REF 07/2019		3.451,87	8.280,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	1.1.2.02.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 10910		2.016,75	6.263,25
12/08/2019	1.1.2.02.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 10911		2.016,75	4.246,50
12/08/2019	1.1.2.02.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 10912		2.016,75	2.229,75
12/08/2019	1.1.2.02.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 10913		2.016,75	213,00
12/08/2019	3.2.2.03.01.0005	GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios REGISTROS DE ATAS DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25/07/2019.		156,00	57,00
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139829 / ID LANÇAMENTO 10915		9,50	47,50
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140466 / ID LANÇAMENTO 10916		9,50	38,00
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140946 / ID LANÇAMENTO 10917		9,50	28,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141340 / ID LANÇAMENTO 10918		9,50	19,00
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141654 / ID LANÇAMENTO 10919		9,50	9,50
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150638 / ID LANÇAMENTO 10920		9,50	0,00
13/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.325,78		50.325,78
13/08/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001381 / NÚMERO DOCUMENTO 1381 / ID LANÇAMENTO 10887		38.853,90	11.471,88
13/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 10931		3.941,70	7.530,18
13/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 10928		1.970,85	5.559,33
13/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 10922		1.970,85	3.588,48
13/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 10925		1.970,85	1.617,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000930063 / NÚMERO DOCUMENTO 930063 / ID LANÇAMENTO 10890		848,84	768,79
13/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04374306098 / NÚMERO DOCUMENTO 4374306098 / ID LANÇAMENTO 10886		333,47	435,32
13/08/2019	2.1.2.01.01.0170	Aquisição de compra de material pelo fato dos telefones fixos das salas de coordenação, direção e secretaria estarem danificados, precisando assim da substituição. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1126-8 - Ag 0792 - CNPJ 05.585.348/0001-01 ) Competência: 08/2019		235,70	199,62
13/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.605.982 / NÚMERO DOCUMENTO 5605982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10892		96,67	102,95
13/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00437380795 / NÚMERO DOCUMENTO 437380795 / ID LANÇAMENTO 10893		55,45	47,50
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109003 / ID LANÇAMENTO 10941		9,50	38,00
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109578 / ID LANÇAMENTO 10942		9,50	28,50
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109977 / ID LANÇAMENTO 10943		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110583 / ID LANÇAMENTO 10944		9,50	9,50
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138545 / ID LANÇAMENTO 10945		9,50	0,00
14/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.453,01		88.453,01
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 10980		25.309,73	63.143,28
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 10985		18.638,16	44.505,12
14/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 10935		8.371,42	36.133,70
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000633 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 11005		6.568,12	29.565,58
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 10970		6.446,27	23.119,31
14/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 10947		4.035,55	19.083,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 10950		3.841,74	15.242,02
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000622 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 10955		3.795,76	11.446,26
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10960		3.749,77	7.696,49
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 10965		3.703,79	3.992,70
14/08/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000636		2.804,28	1.188,42
14/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - MARCOS FLORENTINO DUTRA, RESCISÃO Agosto/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986540944 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.612.241-76 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARCOS FLORENTINO DUTRA ID LANÇAMENTO 10862		904,42	284,00
14/08/2019	2.1.2.01.01.0154	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 10891		170,00	114,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105646 / ID LANÇAMENTO 11058		9,50	104,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106520 / ID LANÇAMENTO 11059		9,50	95,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107624 / ID LANÇAMENTO 11065		9,50	85,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130120 / ID LANÇAMENTO 11066		9,50	76,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178492 / ID LANÇAMENTO 11067		9,50	66,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180161 / ID LANÇAMENTO 11068		9,50	57,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180983 / ID LANÇAMENTO 11074		9,50	47,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181610 / ID LANÇAMENTO 11075		9,50	38,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182254 / ID LANÇAMENTO 11076		9,50	28,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182616 / ID LANÇAMENTO 11077		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196834 / ID LANÇAMENTO 11078		9,50	9,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198398 / ID LANÇAMENTO 11079		9,50	0,00
15/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	83.223,52		83.223,52
15/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000040 / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANÇAMENTO 11040		13.550,07	69.673,45
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11025		8.412,84	61.260,61
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000641		7.291,18	53.969,43
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000629 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 10995		7.029,02	46.940,41
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11053		6.527,50	40.412,91
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 11000		6.527,50	33.885,41
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 10990		6.365,03	27.520,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 11030		3.795,76	23.724,62
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 11060		3.703,79	20.020,83
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 11035		3.703,79	16.317,04
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 11069		2.804,28	13.512,76
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11020		2.804,28	10.708,48
15/08/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11010		2.804,28	7.904,20
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 605 614 ECOCLEAN NF 2807 2810 TERRA VIG JULHO GOIANESIA		1.912,43	5.991,77
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 600 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA		633,69	5.358,08
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2795 TERRA VIG JULHO URUANA		487,94	4.870,14
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2811 TERRA VIG JULHO ITAGUARU		370,64	4.499,50
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2797 TERRA VIG JULHO CERES		366,32	4.133,18
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10513		363,26	3.769,92
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10440		363,26	3.406,66
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 606 ECOCLEAN JULHO URUANA		328,55	3.078,11
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2794 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA		306,03	2.772,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 604 ECOCLEAN JULHO CERES		246,78	2.525,30
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607		243,72	2.281,58
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10503		242,17	2.039,41
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 597 ECOCLEAN JULHO ITAGUARU		237,29	1.802,12
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 593 ECOCLEAN JULHO CERES		232,98	1.569,14
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 603 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA		206,42	1.362,72
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 594 ECOCLEAN JULHO URUANA		187,53	1.175,19
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 598 ECOCLEAN JULHO JARAGUA		165,83	1.009,36
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10271		137,94	871,42
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601		137,94	733,48
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN S RPA REGINA CAETANO JULHO CERES		137,84	595,64
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10198		91,96	503,68
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN S RPA JULIANO GARCIA JULHO CERES		88,44	415,24
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2804 TERRA VIG JULHO URUANA		76,97	338,27
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2806 TERRA VIG JULHO CERES		58,09	280,18
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805		55,02	225,16
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2803 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA		49,17	175,99
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN S RPA DARLENE DE OLIVEIRA JULHO CERES		34,68	141,31
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN S RPA LAURA MATIAS JULHO CAIAPONIA		17,81	123,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127132 / ID LANÇAMENTO 11134		9,50	114,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127788 / ID LANÇAMENTO 11135		9,50	104,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128512 / ID LANÇAMENTO 11136		9,50	95,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128930 / ID LANÇAMENTO 11137		9,50	85,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129500 / ID LANÇAMENTO 11138		9,50	76,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130384 / ID LANÇAMENTO 11139		9,50	66,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130827 / ID LANÇAMENTO 11140		9,50	57,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131342 / ID LANÇAMENTO 11141		9,50	47,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131728 / ID LANÇAMENTO 11142		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132162 / ID LANÇAMENTO 11143		9,50	28,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143337 / ID LANÇAMENTO 11144		9,50	19,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144148 / ID LANÇAMENTO 11145		9,50	9,50
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144589 / ID LANÇAMENTO 11146		9,50	0,00
16/08/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO EM 16/08/2019 - REF 23ª PARCELA - ABRIL/2019	1.578.738,46		1.578.738,46
16/08/2019	1.1.5.01.01.0001	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DE WELDER DA TRINDADE MEI)	800,00		1.579.538,46
16/08/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10834		127.654,66	1.451.883,80
16/08/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 11081		33.612,00	1.418.271,80
16/08/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		22.253,14	1.396.018,66
16/08/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10836		4.071,29	1.391.947,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.5.01.01.0001	WELDER DA TRINDADE MEI - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO WELDER TRINDADE MEI, NF 74)		800,00	1.391.147,37
16/08/2019	2.1.2.01.12.0002	IRRF S SERV RPA JULHO		649,11	1.390.498,26
16/08/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 10838		554,17	1.389.944,09
16/08/2019	2.1.2.01.01.0229	SOMA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI - NF:719 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 03 CORTES DE TECIDOS - TECIDO EM ALGODÃO FIO 30 PENTEADO COM ELASTANO, NA COR ALARANJADO, PRETO E BRANCO, MEDINDO 1,80 DE LARGURA E 17 METROS DE COMPRIMENTOS (756 - Bancoob - Conta 4366-4 - Ag 3300 - CNPJ 29.328.763/0001-48 ) Competência: 08/2019		515,27	1.389.428,82
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 11186		36,50	1.389.392,32
16/08/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11224		10,54	1.389.381,78
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14718 / ID LANÇAMENTO 11183		9,50	1.389.372,28
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148182 / ID LANÇAMENTO 11184		9,50	1.389.362,78
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170460 / ID LANÇAMENTO 11185		9,50	1.389.353,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,53		1.389.353,81
19/08/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.340.362,00	48.991,81
19/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002845 / NÚMERO DOCUMENTO 2845 / ID LANÇAMENTO 11164		9.789,79	39.202,02
19/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002847 / NÚMERO DOCUMENTO 2847 / ID LANÇAMENTO 11149		9.729,25	29.472,77
19/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002846 / NÚMERO DOCUMENTO 2846 / ID LANÇAMENTO 11174		9.608,16	19.864,61
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158383 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE RUBIATABA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		3.836,60	16.028,01
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158385 - Competência: 08/2019 - Aquisição de peças para manutenção dos computadores no COTEC de Mozarlândia (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		1.825,90	14.202,11
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158387 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ITAGUARU. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		1.415,30	12.786,81
19/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 233 - LORRANY MENDES TRINDADE, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666734 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 040.563.461-78 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LORRANY MENDES TRINDADE ID LANÇAMENTO 10877		1.328,79	11.458,02
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	PAG. CLARO SA REF. A FATURA E APARELHO		1.289,34	10.168,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158391 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE TAQUARAL. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		1.239,10	8.929,58
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:185392 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ARUANÃ (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		838,40	8.091,18
19/08/2019	2.1.2.01.01.0227	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELDER DA TRINDADE MEI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 11043		800,00	7.291,18
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158389 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE BALIZA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		703,30	6.587,88
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001333		621,00	5.966,88
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:15388 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE DOVERLÂNDIA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		520,80	5.446,08
19/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 294966842-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294966842 / ID LANÇAMENTO 11181		466,45	4.979,63
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:1583990 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ARAGARÇAS (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		462,60	4.517,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158386 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE MONTES CLAROS. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		310,00	4.207,03
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600		252,15	3.954,88
19/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 233 - LORRANY MENDES TRINDADE, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666734 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 040.563.461-78 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF LORRANY MENDES TRINDADE ID LANÇAMENTO 10878		218,05	3.736,83
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614		217,59	3.519,24
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 10557		207,09	3.312,15
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0894365536-0 / NÚMERO DOCUMENTO 894365536 / ID LANÇAMENTO 11180		189,99	3.122,16
19/08/2019	2.1.2.01.01.0154	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 11148		170,00	2.952,16
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0894242081-0 / NÚMERO DOCUMENTO 894242081 / ID LANÇAMENTO 11179		149,87	2.802,29
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 10316		133,20	2.669,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 10554		125,88	2.543,21
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794		121,08	2.422,13
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795		121,08	2.301,05
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796		121,08	2.179,97
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797		121,08	2.058,89
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810		121,08	1.937,81
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811		121,08	1.816,73
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812		121,08	1.695,65
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814		121,08	1.574,57
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813		121,08	1.453,49
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611		96,64	1.356,85
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602		87,26	1.269,59
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603		81,24	1.188,35
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604		81,24	1.107,11
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605		81,24	1.025,87
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606		81,24	944,63
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607		81,24	863,39
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612		75,16	788,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.01.0047	ECO-CLEAN - NF:3944 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CERES (756 - Bancoob - Conta 7018-1 - Ag 3299 - CNPJ 24.829.510/0001-34 ) Competência: 08/2019		57,00	731,23
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593		45,98	685,25
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594		45,98	639,27
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595		45,98	593,29
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596		45,98	547,31
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597		45,98	501,33
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601		45,98	455,35
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608		35,79	419,56
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609		35,79	383,77
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613		35,79	347,98
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598		32,18	315,80
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610		25,05	290,75
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 10313		22,80	267,95
19/08/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008137 / NÚMERO DOCUMENTO 8137 / ID LANÇAMENTO 10939		19,60	248,35



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803		18,34	230,01
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804		18,34	211,67
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805		18,34	193,33
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806		18,34	174,99
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807		18,34	156,65
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IRRF NFS 179/180/181 JVC		16,95	139,70
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	IRRF NFS 26/27 EDUARDO		16,20	123,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133458 / ID LANÇAMENTO 11207		9,50	114,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134738 / ID LANÇAMENTO 11208		9,50	104,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135299 / ID LANÇAMENTO 11209		9,50	95,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135619 / ID LANÇAMENTO 11210		9,50	85,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136697 / ID LANÇAMENTO 11211		9,50	76,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139071 / ID LANÇAMENTO 11212		9,50	66,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139447 / ID LANÇAMENTO 11213		9,50	57,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139819 / ID LANÇAMENTO 11214		9,50	47,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140312 / ID LANÇAMENTO 11215		9,50	38,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141298 / ID LANÇAMENTO 11216		9,50	28,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141854 / ID LANÇAMENTO 11217		9,50	19,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162023 / ID LANÇAMENTO 11218		9,50	9,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162863 / ID LANÇAMENTO 11219		9,50	0,00
20/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85.564,08		85.564,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002868 / NÚMERO DOCUMENTO 2868 / ID LANÇAMENTO 11196		9.850,33	75.713,75
20/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002848 / NÚMERO DOCUMENTO 2848 / ID LANÇAMENTO 11159		9.729,25	65.984,50
20/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002869 / NÚMERO DOCUMENTO 2869 / ID LANÇAMENTO 11201		9.487,08	56.497,42
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600		2.218,90	54.278,52
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010203 / NÚMERO DOCUMENTO 10203 / ID LANÇAMENTO 10164		2.140,00	52.138,52
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001333		1.925,10	50.213,42
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614		1.914,81	48.298,61
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010205 / NÚMERO DOCUMENTO 10205 / ID LANÇAMENTO 10162		1.640,00	46.658,61
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010204 / NÚMERO DOCUMENTO 10204 / ID LANÇAMENTO 10163		1.390,00	45.268,61
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814		1.331,93	43.936,68
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812		1.331,93	42.604,75
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810		1.331,93	41.272,82
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811		1.331,93	39.940,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797		1.331,93	38.608,96
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796		1.331,93	37.277,03
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795		1.331,93	35.945,10
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794		1.331,93	34.613,17
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813		1.331,93	33.281,24
20/08/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208503 / NÚMERO DOCUMENTO 1208503 / ID LANÇAMENTO 11243		1.202,00	32.079,24
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010206 / NÚMERO DOCUMENTO 10206 / ID LANÇAMENTO 10159		1.195,00	30.884,24
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600		1.172,49	29.711,75
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010207 / NÚMERO DOCUMENTO 10207 / ID LANÇAMENTO 10158		1.140,00	28.571,75
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611		1.063,01	27.508,74
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614		1.011,80	26.496,94
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010208 / NÚMERO DOCUMENTO 10208 / ID LANÇAMENTO 10160		945,00	25.551,94
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607		893,62	24.658,32
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606		893,62	23.764,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605		893,62	22.871,08
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604		893,62	21.977,46
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603		893,62	21.083,84
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612		826,79	20.257,05
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602		767,91	19.489,14
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 10556		641,97	18.847,17
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 2813 TERRA VIG JULHO JARAGUA		610,32	18.236,85
20/08/2019	2.1.2.01.01.0155	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000038713 / NÚMERO DOCUMENTO 38713 / ID LANÇAMENTO 11221		600,00	17.636,85
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794		563,03	17.073,82
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795		563,03	16.510,79
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796		563,03	15.947,76
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797		563,03	15.384,73
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810		563,03	14.821,70
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811		563,03	14.258,67
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812		563,03	13.695,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814		563,03	13.132,61
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813		563,03	12.569,58
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733		497,31	12.072,27
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611		449,36	11.622,91
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 10315		412,92	11.209,99
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602		405,77	10.804,22
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601		404,64	10.399,58
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595		404,64	9.994,94
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596		404,64	9.590,30
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594		404,64	9.185,66
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597		404,64	8.781,02
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593		404,64	8.376,38
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613		393,71	7.982,67
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609		393,71	7.588,96
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608		393,71	7.195,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 10553		390,22	6.805,03
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607		377,76	6.427,27
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603		377,76	6.049,51
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604		377,76	5.671,75
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605		377,76	5.293,99
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606		377,76	4.916,23
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612		349,51	4.566,72
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598		283,24	4.283,48
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610		275,60	4.007,88
20/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010209 / NÚMERO DOCUMENTO 10209 / ID LANÇAMENTO 10161		250,00	3.757,88
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593		213,81	3.544,07
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594		213,81	3.330,26
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595		213,81	3.116,45
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596		213,81	2.902,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597		213,81	2.688,83
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601		213,81	2.475,02
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807		201,75	2.273,27
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806		201,75	2.071,52
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805		201,75	1.869,77
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804		201,75	1.668,02
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803		201,75	1.466,27
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608		166,42	1.299,85
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609		166,42	1.133,43
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613		166,42	967,01
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598		149,66	817,35
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610		116,50	700,85
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803		85,28	615,57
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804		85,28	530,29
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805		85,28	445,01
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806		85,28	359,73
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807		85,28	274,45



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 10312		70,68	203,77
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000026 / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 10562		25,11	178,66
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 10550		25,11	153,55
20/08/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Índio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000409078 / NÚMERO DOCUMENTO 409078 / ID LANÇAMENTO 11300		25,00	128,55
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 10324		19,53	109,02
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 10318		19,07	89,95
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 10321		13,95	76,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123587 / ID LANÇAMENTO 11235		9,50	66,50
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124307 / ID LANÇAMENTO 11236		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124835 / ID LANÇAMENTO 11237		9,50	47,50
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125397 / ID LANÇAMENTO 11238		9,50	38,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125957 / ID LANÇAMENTO 11239		9,50	28,50
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126452 / ID LANÇAMENTO 11240		9,50	19,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126894 / ID LANÇAMENTO 11241		9,50	9,50
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129323 / ID LANÇAMENTO 11242		9,50	0,00
21/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.256,60		21.256,60
21/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000002849 / NÚMERO DOCUMENTO 2849 / ID LANÇAMENTO 11154		9.729,25	11.527,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010235 / NÚMERO DOCUMENTO 10235 / ID LANÇAMENTO 10413		2.140,00	9.387,35
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010237 / NÚMERO DOCUMENTO 10237 / ID LANÇAMENTO 10415		1.640,00	7.747,35
21/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 295342820-2 / NÚMERO DOCUMENTO 295342820 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11227		1.625,45	6.121,90
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010236 / NÚMERO DOCUMENTO 10236 / ID LANÇAMENTO 10416		1.390,00	4.731,90
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010238 / NÚMERO DOCUMENTO 10238 / ID LANÇAMENTO 10414		1.195,00	3.536,90
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010239 / NÚMERO DOCUMENTO 10239 / ID LANÇAMENTO 10411		1.140,00	2.396,90
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010240 / NÚMERO DOCUMENTO 10240 / ID LANÇAMENTO 10410		945,00	1.451,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.01.0043	Executiva Office Ltda - NF:1564 - Competência: 08/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO MÓVEL PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01 ) Competência: 08/2019		420,00	1.031,90
21/08/2019	2.1.2.01.01.0239	AVIAMENTOS E ARTESANATOS - NF:1435 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO REGIONAL (CROCHÊ BÁSICO) DO ITEGO DE PIRANHAS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07263-1 - Ag 6987 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 08/2019		298,80	733,10
21/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010241 / NÚMERO DOCUMENTO 10241 / ID LANÇAMENTO 10412		250,00	483,10
21/08/2019	2.1.2.01.01.0047	ECO-CLEAN - NF:3957 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (756 - Bancoob - Conta 7018-1 - Ag 3299 - CNPJ 24.829.510/0001-34 ) Competência: 08/2019		149,00	334,10
21/08/2019	2.1.2.01.01.0231	PAPELARIA DINÂMICA - NF:147198 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Competência: 08/2019		89,70	244,40
21/08/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008156 / NÚMERO DOCUMENTO 8156 / ID LANÇAMENTO 11230		78,40	166,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.01.0240	BATISTA FILHO E MIRANDA LTDA - NF:3064 - Competência: 08/2019 - Aquisição de compra de material necessário para instalação do forno, para necessidade do andamento do curso Masseur, do eixo Produção Alimentícia, do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13660-3 - Ag 4344 - CNPJ 10.756.410/0001-10 ) Competência: 08/2019		41,00	125,00
21/08/2019	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: 00000008145 / NÚMERO DOCUMENTO 8145 / ID LANÇAMENTO 11228		29,40	95,60
21/08/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008146 / NÚMERO DOCUMENTO 8146 / ID LANÇAMENTO 11232		19,60	76,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100089 / ID LANÇAMENTO 11281		9,50	66,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101548 / ID LANÇAMENTO 11282		9,50	57,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126314 / ID LANÇAMENTO 11283		9,50	47,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145557 / ID LANÇAMENTO 11284		9,50	38,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197860 / ID LANÇAMENTO 11285		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198377 / ID LANÇAMENTO 11286		9,50	19,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199095 / ID LANÇAMENTO 11287		9,50	9,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199630 / ID LANÇAMENTO 11288		9,50	0,00
22/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.647,28		43.647,28
22/08/2019	1.1.2.02.02.0014	CRED TEV (DEVOLUÇÃO DA TERRA VIGILANCIA, REFERENTE RECOLHIMENTO ISSQN A MENOR 4% NA NOTA FISCAL Nº 2813 E A GUIA DUAM RECOLHIDO 5%, FICANDO A DIFERENÇA 1% DEVOLVIDO NESSA MESMA DATA.	121,08		43.768,36
22/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002850 / NÚMERO DOCUMENTO 2850 / ID LANÇAMENTO 11169		9.729,25	34.039,11
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 11272		4.515,79	29.523,32
22/08/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001209025 / NÚMERO DOCUMENTO 1209025 / ID LANÇAMENTO 11354		3.030,00	26.493,32
22/08/2019	2.1.2.01.01.0238	IESE - INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA EIRELI - NF:6020 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MASSAGISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 453-4 OP 03 - Ag 4519 - CNPJ 22.476.483/0001-38 ) Competência: 08/2019		2.680,00	23.813,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 11250		2.046,97	21.766,35
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000116 / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 11246		1.977,05	19.789,30
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 11254		1.897,52	17.891,78
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANÇAMENTO 11264		1.786,10	16.105,68
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 11256		1.698,63	14.407,05
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 11252		1.669,58	12.737,47
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 11278		1.525,96	11.211,51
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 11266		1.450,84	9.760,67
22/08/2019	2.1.2.01.01.0173	Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:89963 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (756 - Bancoob - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019		1.384,91	8.375,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 11274		1.168,60	7.207,16
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 11248		1.051,54	6.155,62
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANÇAMENTO 11268		1.010,33	5.145,29
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 11260		989,75	4.155,54
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 11270		857,82	3.297,72
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANÇAMENTO 11276		767,93	2.529,79
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 11262		692,37	1.837,42
22/08/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 11258		692,16	1.145,26
22/08/2019	2.1.2.01.01.0173	Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:89983 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO ITEGO DE GOIANÉSIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019		665,76	479,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11352		120,00	359,50
22/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11353		120,00	239,50
22/08/2019	2.1.2.01.01.0241	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF:24953 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PIA PARA LAVAR AS MÃOS - LAVATÓRIO S/ BASE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 OP 03 - CNPJ 02.252.393/0002-37 ) Competência: 08/2019		59,00	180,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111219 / ID LANÇAMENTO 11313		9,50	171,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111639 / ID LANÇAMENTO 11315		9,50	161,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112010 / ID LANÇAMENTO 11316		9,50	152,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112525 / ID LANÇAMENTO 11317		9,50	142,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112951 / ID LANÇAMENTO 11318		9,50	133,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113349 / ID LANÇAMENTO 11319		9,50	123,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113885 / ID LANÇAMENTO 11320		9,50	114,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115520 / ID LANÇAMENTO 11321		9,50	104,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116049 / ID LANÇAMENTO 11322		9,50	95,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116448 / ID LANÇAMENTO 11323		9,50	85,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116871 / ID LANÇAMENTO 11324		9,50	76,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117755 / ID LANÇAMENTO 11325		9,50	66,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118171 / ID LANÇAMENTO 11326		9,50	57,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118538 / ID LANÇAMENTO 11327		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118971 / ID LANÇAMENTO 11328		9,50	38,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119441 / ID LANÇAMENTO 11329		9,50	28,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120301 / ID LANÇAMENTO 11330		9,50	19,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121954 / ID LANÇAMENTO 11332		9,50	9,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121486 / ID LANÇAMENTO 11331		9,50	0,00
23/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.693,66		10.693,66
23/08/2019	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11308		9.729,25	964,41
23/08/2019	2.1.2.01.01.0242	ARAGUAIA ENXOVAIS - NF:91 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 23011-1 - Ag 2344 - CNPJ 19.982.993/0001-72 ) Competência: 08/2019		519,75	444,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	2.1.2.01.01.0232	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DALTON CERQUEIRA MAIA DE GODOI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11307		270,00	174,66
23/08/2019	2.1.2.01.01.0173	Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:90121 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019		146,16	28,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139879 / ID LANÇAMENTO 11348		9,50	19,00
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165099 / ID LANÇAMENTO 11349		9,50	9,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165633 / ID LANÇAMENTO 11350		9,50	0,00
26/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.117,94		3.117,94
26/08/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001209860 / NÚMERO DOCUMENTO 1209860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11421		701,00	2.416,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.01.0244	Papelaria do Estudante - NF:7461 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 005/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15, adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra para realização de oficinas e palestras do Projeto Protagonismo Juvenil. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31 ) Competência: 08/2019		599,00	1.817,94
26/08/2019	2.1.2.01.01.0243	Comercial São Vicente de Paulo LTDA - NF:1890 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica a aquisição de compra de material de consumo para necessidade do andamento do Projeto Qualidade de Vida, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materias e serviços ofertados. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 09901-7 - Ag 4344 - CNPJ 37.011.095/0001-59 ) Competência: 08/2019		505,94	1.312,00
26/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11371		480,00	832,00
26/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11372		480,00	352,00
26/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11387		240,00	112,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANÇAMENTO 11370		74,25	37,75
26/08/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Índio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000411366 / NÚMERO DOCUMENTO 411366 / ID LANÇAMENTO 11432		18,75	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111390 / ID LANÇAMENTO 11368		9,50	9,50
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185926 / ID LANÇAMENTO 11369		9,50	0,00
27/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.422,10		48.422,10
27/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008911 / NÚMERO DOCUMENTO 8911 / ID LANÇAMENTO 10422		13.400,00	35.022,10
27/08/2019	2.1.2.01.01.0184	Deuselena Cipriano Silva - NF:55 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019		4.033,50	30.988,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008907 / NÚMERO DOCUMENTO 8907 / ID LANÇAMENTO 10420		2.300,00	28.688,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008910 / NÚMERO DOCUMENTO 8910 / ID LANÇAMENTO 10419		2.300,00	26.388,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008906 / NÚMERO DOCUMENTO 8906 / ID LANÇAMENTO 10417		2.300,00	24.088,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008909 / NÚMERO DOCUMENTO 8909 / ID LANÇAMENTO 10418		2.300,00	21.788,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008908 / NÚMERO DOCUMENTO 8908 / ID LANÇAMENTO 10421		2.300,00	19.488,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010284 / NÚMERO DOCUMENTO 10284 / ID LANÇAMENTO 11378		2.140,00	17.348,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0184	Deuselena Cipriano Silva - NF:50 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019		2.016,75	15.331,85
27/08/2019	2.1.2.01.01.0184	Deuselena Cipriano Silva - NF:52 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019		2.016,75	13.315,10
27/08/2019	2.1.2.01.01.0184	Deuselena Cipriano Silva - NF:53 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019		2.016,75	11.298,35
27/08/2019	2.1.2.01.01.0184	Deuselena Cipriano Silva - NF:54 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019		2.016,75	9.281,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010285 / NÚMERO DOCUMENTO 10285 / ID LANÇAMENTO 11376		1.640,00	7.641,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010279 / NÚMERO DOCUMENTO 10279 / ID LANÇAMENTO 11374		1.390,00	6.251,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010280 / NÚMERO DOCUMENTO 10280 / ID LANÇAMENTO 11386		1.195,00	5.056,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010281 / NÚMERO DOCUMENTO 10281 / ID LANÇAMENTO 11377		1.140,00	3.916,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010282 / NÚMERO DOCUMENTO 10282 / ID LANÇAMENTO 11375		945,00	2.971,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0061	W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1892 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE PIRANHAS (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019		619,90	2.351,70
27/08/2019	2.1.2.01.01.0061	W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1893 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019		588,80	1.762,90
27/08/2019	2.1.2.01.01.0061	W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1896 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019		527,50	1.235,40
27/08/2019	2.1.2.01.01.0061	W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1894 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CERES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019		454,50	780,90
27/08/2019	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010283 / NÚMERO DOCUMENTO 10283 / ID LANÇAMENTO 11379		250,00	530,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.01.0061	W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO ITEGO DE GOIANÉSIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019		181,90	349,00
27/08/2019	2.1.2.01.01.0056	GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA ME - NF:19 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MASSAGISTA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 45784-1 - Ag 1452-4 - CNPJ 10.999.751/0001-17 ) Competência: 08/2019		121,00	228,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124216 / ID LANÇAMENTO 11390		9,50	218,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124590 / ID LANÇAMENTO 11391		9,50	209,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125653 / ID LANÇAMENTO 11392		9,50	199,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127251 / ID LANÇAMENTO 11393		9,50	190,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127713 / ID LANÇAMENTO 11394		9,50	180,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128249 / ID LANÇAMENTO 11395		9,50	171,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135799 / ID LANÇAMENTO 11396		9,50	161,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136376 / ID LANÇAMENTO 11397		9,50	152,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136970 / ID LANÇAMENTO 11398		9,50	142,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137458 / ID LANÇAMENTO 11399		9,50	133,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156500 / ID LANÇAMENTO 11400		9,50	123,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157675 / ID LANÇAMENTO 11401		9,50	114,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157962 / ID LANÇAMENTO 11402		9,50	104,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158295 / ID LANÇAMENTO 11403		9,50	95,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158559 / ID LANÇAMENTO 11404		9,50	85,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158853 / ID LANÇAMENTO 11405		9,50	76,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159153 / ID LANÇAMENTO 11406		9,50	66,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159449 / ID LANÇAMENTO 11407		9,50	57,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160376 / ID LANÇAMENTO 11408		9,50	47,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169585 / ID LANÇAMENTO 11409		9,50	38,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170272 / ID LANÇAMENTO 11410		9,50	28,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170649 / ID LANÇAMENTO 11411		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174983 / ID LANÇAMENTO 11412		9,50	9,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175481 / ID LANÇAMENTO 11413		9,50	0,00
28/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	356.895,37		356.895,37
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		179.553,01	177.342,36
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		51.267,40	126.074,96
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		46.217,70	79.857,26
28/08/2019	2.1.2.01.01.0237	PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		39.997,00	39.860,26
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio PAPELARIA		25.005,04	14.855,22
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.954,72	900,50
28/08/2019	3.2.2.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2013304 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11436		363,50	537,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11438		120,00	417,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11439		120,00	297,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11440		120,00	177,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11437		120,00	57,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164940 / ID LANÇAMENTO 11441		9,50	47,50
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165524 / ID LANÇAMENTO 11442		9,50	38,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166022 / ID LANÇAMENTO 11443		9,50	28,50
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166430 / ID LANÇAMENTO 11444		9,50	19,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166780 / ID LANÇAMENTO 11445		9,50	9,50
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168624 / ID LANÇAMENTO 11446		9,50	0,00
29/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.152,94		51.152,94
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8955)	2.300,00		53.452,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8957)	2.300,00		55.752,94
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8958)	2.300,00		58.052,94
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8956)	2.300,00		60.352,94
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5964)	487,59		60.840,53
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5965)	487,59		61.328,12
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5966)	487,59		61.815,71
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA)	487,59		62.303,30
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.312,80
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.322,30
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.331,80
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.341,30
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.350,80
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.360,30
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.369,80
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	EST TAR TED INTERNETE	9,50		62.379,30
29/08/2019	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: 00000003619 / NÚMERO DOCUMENTO 3619 / ID LANÇAMENTO 11434		18.786,05	43.593,25
29/08/2019	2.1.2.01.01.0234	HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA NF 113700		11.649,00	31.944,25
29/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008961 / NÚMERO DOCUMENTO 8961 / ID LANÇAMENTO 11380		10.333,40	21.610,85
29/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 205 - ADELICIA BORGES DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425481 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.956.041-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ADELICIA BORGES DA SILVA ID LANÇAMENTO 11344		5.816,67	15.794,18
29/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008959 / NÚMERO DOCUMENTO 8959 / ID LANÇAMENTO 11385		2.300,00	13.494,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11481		2.300,00	11.194,18
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11483		2.300,00	8.894,18
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11480		2.300,00	6.594,18
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11482		2.300,00	4.294,18
29/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 205 - ADELICIA BORGES DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425481 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.956.041-91 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF ADELICIA BORGES DA SILVA ID LANÇAMENTO 11345		1.075,93	3.218,25
29/08/2019	2.1.2.01.01.0233	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000005963 / NÚMERO DOCUMENTO 5963 / ID LANÇAMENTO 11422		487,59	2.730,66
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11476		487,59	2.243,07



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11477		487,59	1.755,48
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11478		487,59	1.267,89
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11479		487,59	780,30
29/08/2019	2.1.2.01.01.0144	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11433		249,00	531,30
29/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11453		120,00	411,30
29/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11454		120,00	291,30
29/08/2019	2.1.2.01.01.0243	Comercial São Vicente de Paulo LTDA - NF:1891 - Competência: 08/2019 - Aquisição de material de consumo para necessidade do andamento do curso masseiro, do eixo Produção Alimentícia, do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 09901-7 - Ag 4344 - CNPJ 37.011.095/0001-59 ) Competência: 08/2019		113,30	178,00
29/08/2019	2.1.2.01.01.0245	Epifer - Ph Comercio de Ferragens Ltda - ME - NF:41834 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 15-9 - Ag 1560 - CNPJ 05.865.367/0001-91 ) Competência: 08/2019		16,50	161,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112631 / ID LANÇAMENTO 11484		9,50	152,00
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112955 / ID LANÇAMENTO 11485		9,50	142,50
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115070 / ID LANÇAMENTO 11486		9,50	133,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117467 / ID LANÇAMENTO 11488		9,50	123,50
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117244 / ID LANÇAMENTO 11487		9,50	114,00
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117759 / ID LANÇAMENTO 11489		9,50	104,50
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118087 / ID LANÇAMENTO 11490		9,50	95,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118373 / ID LANÇAMENTO 11491		9,50	85,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118728 / ID LANÇAMENTO 11492		9,50	76,00
29/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119092 / ID LANÇAMENTO 11493		9,50	66,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119372 / ID LANÇAMENTO 11494		9,50	57,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119653 / ID LANÇAMENTO 11495		9,50	47,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119919 / ID LANÇAMENTO 11496		9,50	38,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120803 / ID LANÇAMENTO 11497		9,50	28,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131425 / ID LANÇAMENTO 11498		9,50	19,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137848 / ID LANÇAMENTO 11499		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138416 / ID LANÇAMENTO 11500		9,50	0,00
30/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.940,84		52.940,84
30/08/2019	1.1.2.02.02.0015	CRED TED - DEVOLUÇÃO DO HOTEL ESTAÇÃO GOIANIA SPE S/A, NF 113700, REFERENTE PAGAMENTO SEM ABATIMENTO DO ISSQN DESTACADO NA NOTA FISCAL, QUE FOI PAGO NO DIA 29/08 O VALOR BRUTO.	582,45		53.523,29
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51 / TIPO DE DOCUMENTO FÉRIAS AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA ID LANÇAMENTO 11455		8.620,33	44.902,96
30/08/2019	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0017 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 11463		5.480,33	39.422,63
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 19 - ANA MARIA AMADOR, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257462 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 418.885.371-91 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS ANA MARIA AMADOR ID LANÇAMENTO 11456		5.401,98	34.020,65
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 34 - WANDER YOSHIKI TANAKA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133963 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 843.779.171-53 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS WANDER YOSHIKI TANAKA ID LANÇAMENTO 11457		4.851,65	29.169,00
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 37 - ELIANIA GOMES FERREIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133982 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 872.905.531-87 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS ELIANIA GOMES FERREIRA ID LANÇAMENTO 11459		4.076,61	25.092,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 52 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133983 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 306.562.061-87 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 11458		3.951,76	21.140,63
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 127 - DANILO ALVES DE LIMA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 010.365.711-81 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS DANILO ALVES DE LIMA ID LANÇAMENTO 11462		3.951,76	17.188,87
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 63 - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891086 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 807.125.411-87 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO ID LANÇAMENTO 11460		2.694,77	14.494,10
30/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 59 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891115 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.905.271-65 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS ANIELLY MONTEIRO DE MELO ID LANÇAMENTO 11461		2.666,33	11.827,77
30/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008955 / NÚMERO DOCUMENTO 8955 / ID LANÇAMENTO 11384		2.300,00	9.527,77
30/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008958 / NÚMERO DOCUMENTO 8958 / ID LANÇAMENTO 11383		2.300,00	7.227,77
30/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008957 / NÚMERO DOCUMENTO 8957 / ID LANÇAMENTO 11382		2.300,00	4.927,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008956 / NÚMERO DOCUMENTO 8956 / ID LANÇAMENTO 11381		2.300,00	2.627,77
30/08/2019	2.1.2.01.01.0233	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000005962 / NÚMERO DOCUMENTO 5962 / ID LANÇAMENTO 11424		487,59	2.140,18
30/08/2019	2.1.2.01.01.0233	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000005966 / NÚMERO DOCUMENTO 5966 / ID LANÇAMENTO 11426		487,59	1.652,59
30/08/2019	2.1.2.01.01.0233	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005965 / NÚMERO DOCUMENTO 5965 / ID LANÇAMENTO 11428		487,59	1.165,00
30/08/2019	2.1.2.01.01.0233	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000005964 / NÚMERO DOCUMENTO 5964 / ID LANÇAMENTO 11430		487,59	677,41
30/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11692		240,00	437,41
30/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11693		240,00	197,41
30/08/2019	3.2.2.04.02.0016	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 59 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 001820008329, REFERENTE: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 8165510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11711		87,91	109,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103445 / ID LANÇAMENTO 11694		9,50	100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103959 / ID LANÇAMENTO 11695		9,50	90,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104332 / ID LANÇAMENTO 11696		9,50	81,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105300 / ID LANÇAMENTO 11697		9,50	71,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109490 / ID LANÇAMENTO 11698		9,50	62,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109974 / ID LANÇAMENTO 11699		9,50	52,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110404 / ID LANÇAMENTO 11700		9,50	43,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110984 / ID LANÇAMENTO 11701		9,50	33,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184530 / ID LANÇAMENTO 11702		9,50	24,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184946 / ID LANÇAMENTO 11703		9,50	14,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185474 / ID LANÇAMENTO 11704		9,50	5,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11705		1,00	4,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11706		1,00	3,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11707		1,00	2,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11708		1,00	1,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11709		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>2.931.834,88</b>	<b>2.931.834,88</b>
					<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.313.864,63

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		353.308,62	1.960.556,01
------------	------------------	---	--	------------	--------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11718		565,99	1.959.990,02
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.227,54	1.957.762,48
02/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11719		3,67	1.957.758,81
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		535,76	1.957.223,05
05/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11720		0,90	1.957.222,15
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.409,93	1.914.812,22
06/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11721		73,99	1.914.738,23
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.368,83	1.902.369,40
07/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11722		22,16	1.902.347,24
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.668,33	1.896.678,91



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11723		10,42	1.896.668,49
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		132,00	1.896.536,49
09/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11724		0,24	1.896.536,25
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.765,37	1.880.770,88
12/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11725		30,50	1.880.740,38
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.325,78	1.830.414,60
13/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11726		99,76	1.830.314,84
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.453,01	1.741.861,83
14/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11727		179,64	1.741.682,19
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		83.223,52	1.658.458,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11728		172,96	1.658.285,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.340.362,00		2.998.647,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,53	2.998.647,18
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85.564,08	2.913.083,10
20/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11729		188,62	2.912.894,48
20/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11738		0,75	2.912.893,73
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.256,60	2.891.637,13
21/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11739		17,89	2.891.619,24
21/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11730		13,47	2.891.605,77
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.647,28	2.847.958,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11740		33,79	2.847.924,70
22/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11731		30,41	2.847.894,29
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.693,66	2.837.200,63
23/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11732		8,25	2.837.192,38
23/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11741		6,98	2.837.185,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.117,94	2.834.067,46
26/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11733		2,83	2.834.064,63
26/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11742		0,80	2.834.063,83
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.422,10	2.785.641,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11734		47,60	2.785.594,13
27/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11743		6,54	2.785.587,59
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		356.895,37	2.428.692,22
28/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11735		378,60	2.428.313,62
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.152,94	2.377.160,68
29/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11736		56,68	2.377.104,00
30/08/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2019	10.548,76		2.387.652,76
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.940,84	2.334.711,92
30/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11737		61,17	2.334.650,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.350.910,76</b>	<b>1.330.124,64</b>	<b>2.334.650,75</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 412.923,70

31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	458.538,66		871.462,36
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO URUANA.	229.948,85		1.101.411,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO GOIANESIA.	192.760,76		1.294.171,97
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	154.433,16		1.448.605,13
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO CERES.	116.820,53		1.565.425,66
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO PIRANHAS.	83.189,22		1.648.614,88
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO JARAGUA.	61.818,52		1.710.433,40
31/08/2019	2.1.2.01.31.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07-2019		1.578.738,46	131.694,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.297.509,70</b>	<b>1.578.738,46</b>	<b>131.694,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 10908	4.033,50		4.033,50
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 10910	2.016,75		6.050,25
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 10911	2.016,75		8.067,00
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 10912	2.016,75		10.083,75
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 10913	2.016,75		12.100,50
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 55 DEUSELENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	8.067,00
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 50 DEUSELENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		2.016,75	6.050,25
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 52 DEUSELENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		2.016,75	4.033,50
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 53 DEUSELENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		2.016,75	2.016,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		2.016,75	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.100,50</b>	<b>12.100,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001330 - 11202020014 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 121,08

22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	CRED TEV (DEVOLUÇÃO DA TERRA VIGILANCIA, REFERENTE RECOLHIMENTO ISSQN A MENOR 4% NA NOTA FISCAL Nº 2813 E A GUIA DUAM RECOLHIDO 5%, FICANDO A DIFERENÇA 1% DEVOLVIDO NESSA MESMA DATA.		121,08	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>121,08</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001337 - 11202020015 - Hotel Estação Goiânia SPE S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA NF 113700	582,45		582,45
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	CRED TED - DEVOLUÇÃO DO HOTEL ESTAÇÃO GOIANIA SPE S/A, NF 113700, REFERENTE PAGAMENTO SEM ABATIMENTO DO ISSQN DESTACADO NA NOTA FISCAL, QUE FOI PAGO NO DIA 29/08 O VALOR BRUTO.		582,45	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>582,45</b>	<b>582,45</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 19.191,96

30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51 / TIPO DE DOCUMENTO FÉRIAS AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA ID LANÇAMENTO 11455	8.620,33		27.812,29
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 19 - ANA MARIA AMADOR, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257462 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 418.885.371-91 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS ANA MARIA AMADOR ID LANÇAMENTO 11456	5.401,98		33.214,27
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 34 - WANDER YOSHIKI TANAKA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133963 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 843.779.171-53 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS WANDER YOSHIKI TANAKA ID LANÇAMENTO 11457	4.851,65		38.065,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 37 - ELIANIA GOMES FERREIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133982 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 872.905.531-87 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS ELIANIA GOMES FERREIRA ID LANÇAMENTO 11459	4.076,61		42.142,53
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 52 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133983 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 306.562.061-87 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 11458	3.951,76		46.094,29
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 127 - DANILO ALVES DE LIMA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 010.365.711-81 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS DANILO ALVES DE LIMA ID LANÇAMENTO 11462	3.951,76		50.046,05
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 63 - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891086 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 807.125.411-87 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO ID LANÇAMENTO 11460	2.694,77		52.740,82
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 59 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891115 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.905.271-65 / TIPO DE DOCUMENTO FERIAS ANIELLY MONTEIRO DE MELO ID LANÇAMENTO 11461	2.666,33		55.407,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.191,96	36.215,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>36.215,19</b>	<b>19.191,96</b>	<b>36.215,19</b>

**CONTA: 001076 - 11302010001 - Estoque Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 41.744,67

27/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 339223 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATEIRAL DE ESCRITORIO ADM	179.553,01		221.297,68
27/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 3339098 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51.267,40		272.565,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 339232 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	46.217,70		318.782,78
27/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 339096 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.005,04		343.787,82
27/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 339097 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.954,72		357.742,54
31/08/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 08/2019 CONFORME RELATORIO		1.445,35	356.297,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>315.997,87</b>	<b>1.445,35</b>	<b>356.297,19</b>

**CONTA: 001077 - 11302010002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza**

SALDO INICIAL: R\$ 467,80

22/08/2019	2.1.2.01.01.0237	PROVISAO NF. 6890 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI REF. COMPRA DE MATEIRAL DE COPA COZINHA ADM	39.997,00		40.464,80
31/08/2019	3.2.2.02.01.0011	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 07/2019 CONFORME RELATORIO		154,80	40.310,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39.997,00</b>	<b>154,80</b>	<b>40.310,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111152 / ID LANÇAMENTO 10885	156,00		156,00
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DE GOIANÉSIA CARTORIO DO 2 OFICIO		156,00	0,00
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 138464 / ID LANÇAMENTO 10898	4.033,50		4.033,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 135949 / ID LANÇAMENTO 10894	2.016,75		6.050,25



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 137054 / ID LANÇAMENTO 10895	2.016,75		8.067,00
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 137518 / ID LANÇAMENTO 10896	2.016,75		10.083,75
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 137938 / ID LANÇAMENTO 10897	2.016,75		12.100,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		4.033,50	8.067,00
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	6.050,25
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	4.033,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	2.016,75
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)		2.016,75	0,00
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELDER DA TRINDADE MEI - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148182 / ID LANÇAMENTO 11182	800,00		800,00
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DE WELDER DA TRINDADE MEI)		800,00	0,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11481	2.300,00		2.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11483	2.300,00		4.600,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11480	2.300,00		6.900,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11482	2.300,00		9.200,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11476	487,59		9.687,59
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11477	487,59		10.175,18
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11478	487,59		10.662,77
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 190829 / ID LANÇAMENTO 11479	487,59		11.150,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112631 / ID LANÇAMENTO 11484	9,50		11.159,86
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112955 / ID LANÇAMENTO 11485	9,50		11.169,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115070 / ID LANÇAMENTO 11486	9,50		11.178,86
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117244 / ID LANÇAMENTO 11487	9,50		11.188,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117759 / ID LANÇAMENTO 11489	9,50		11.197,86
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118087 / ID LANÇAMENTO 11490	9,50		11.207,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118728 / ID LANÇAMENTO 11492	9,50		11.216,86
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119092 / ID LANÇAMENTO 11493	9,50		11.226,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8955)		2.300,00	8.926,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8957)		2.300,00	6.626,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8958)		2.300,00	4.326,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8956)		2.300,00	2.026,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5964)		487,59	1.538,77
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5965)		487,59	1.051,18
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5966)		487,59	563,59
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA)		487,59	76,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	66,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	57,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	47,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	38,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	28,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	19,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	9,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EST TAR TED INTERNETE		9,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.282,86</b>	<b>24.282,86</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 282.028,47

30/08/2019	2.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 08/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	9.281,70		291.310,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>291.310,17</b>

**CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2019	1.1.3.02.01.0001	PROVISAO NF. 339223 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATEIRAL DE ESCRITORIO ADM		179.553,01	179.553,01
27/08/2019	1.1.3.02.01.0001	PROVISAO NF. 3339098 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51.267,40	230.820,41
27/08/2019	1.1.3.02.01.0001	PROVISAO NF. 339232 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		46.217,70	277.038,11
27/08/2019	1.1.3.02.01.0001	PROVISAO NF. 339096 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25.005,04	302.043,15
27/08/2019	1.1.3.02.01.0001	PROVISAO NF. 339097 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13.954,72	315.997,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 339223 / ID LANÇAMENTO 11416	179.553,01		136.444,86
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 339098 / ID LANÇAMENTO 11420	51.267,40		85.177,46
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 339232 / ID LANÇAMENTO 11418	46.217,70		38.959,76
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 339096 / ID LANÇAMENTO 11415	25.005,04		13.954,72
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 339097 / ID LANÇAMENTO 11419	13.954,72		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>315.997,87</b>	<b>315.997,87</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000189 - 21201010002 - F71**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001381		38.853,90	38.853,90
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001381 / NÚMERO DOCUMENTO 1381 / ID LANÇAMENTO 10887	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000190 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02

12/08/2019	2.1.2.01.16.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000553		33.612,00	115.333,02
------------	------------------	---	--	-----------	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 11081	33.612,00		81.721,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.612,00</b>	<b>33.612,00</b>	<b>81.721,02</b>

**CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002868		9.850,33	9.850,33
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002845		9.789,79	19.640,12
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002847		9.729,25	29.369,37
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002848		9.729,25	39.098,62
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002849		9.729,25	48.827,87
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002850		9.729,25	58.557,12
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002851		9.729,25	68.286,37
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002846		9.608,16	77.894,53
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002869		9.487,08	87.381,61
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002845 / NÚMERO DOCUMENTO 2845 / ID LANÇAMENTO 11164	9.789,79		77.591,82
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002847 / NÚMERO DOCUMENTO 2847 / ID LANÇAMENTO 11149	9.729,25		67.862,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002846 / NÚMERO DOCUMENTO 2846 / ID LANÇAMENTO 11174	9.608,16		58.254,41
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002868 / NÚMERO DOCUMENTO 2868 / ID LANÇAMENTO 11196	9.850,33		48.404,08
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002848 / NÚMERO DOCUMENTO 2848 / ID LANÇAMENTO 11159	9.729,25		38.674,83
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002869 / NÚMERO DOCUMENTO 2869 / ID LANÇAMENTO 11201	9.487,08		29.187,75
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002849 / NÚMERO DOCUMENTO 2849 / ID LANÇAMENTO 11154	9.729,25		19.458,50
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002850 / NÚMERO DOCUMENTO 2850 / ID LANÇAMENTO 11169	9.729,25		9.729,25
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002851 / NÚMERO DOCUMENTO 2851 / ID LANÇAMENTO 11308	9.729,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87.381,61</b>	<b>87.381,61</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.16.0016	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001010 - CONTRATO 005 2017 - REF 07 2019 - ASSESSORIA JURÍDICA		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.209,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	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: 00000003599 / NÚMERO DOCUMENTO 3599 / ID LANÇAMENTO 10792	15.209,33		0,00
28/08/2019	2.1.2.01.16.0019	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003619 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 105 HORAS CONTRATO 23 2018 UNIDADE GESTORA		18.786,05	18.786,05
29/08/2019	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: 00000003619 / NÚMERO DOCUMENTO 3619 / ID LANÇAMENTO 11434	18.786,05		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.995,38</b>	<b>18.786,05</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR		3.836,60	3.836,60
16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA		1.825,90	5.662,50
16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		1.415,30	7.077,80
16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		1.239,10	8.316,90
16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		838,40	9.155,30
16/08/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 158389 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		703,30	9.858,60
16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158388 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		520,80	10.379,40
16/08/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 158390 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		462,60	10.842,00
16/08/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABIADIE E MATEIRAL DE INOFORMATICA		310,00	11.152,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158383 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE RUBIATABA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158383 / ID LANÇAMENTO 11128	3.836,60		7.315,40
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158385 - Competência: 08/2019 - Aquisição de peças para manutenção dos computadores no COTEC de Mozarlândia (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158385 / ID LANÇAMENTO 11126	1.825,90		5.489,50
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158387 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ITAGUARU. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158387 / ID LANÇAMENTO 11133	1.415,30		4.074,20
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158391 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE TAQUARAL. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158391 / ID LANÇAMENTO 11127	1.239,10		2.835,10
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:185392 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ARUANÃ (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158392 / ID LANÇAMENTO 11132	838,40		1.996,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158389 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE BALIZA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158389 / ID LANÇAMENTO 11129	703,30		1.293,40
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:15388 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE DOVERLÂNDIA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158388 / ID LANÇAMENTO 11131	520,80		772,60
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:1583990 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ARAGARÇAS (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 158390 / ID LANÇAMENTO 11130	462,60		310,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158386 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE MONTES CLAROS. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/20 / NÚMERO DOCUMENTO 158386 / ID LANÇAMENTO 11125	310,00		0,00
27/08/2019	3.2.2.30.03.0002	PROVISAO NF. 158949 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CAIXA DE SOM ITEGO CERES		121,00	121,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.152,00</b>	<b>11.273,00</b>	<b>121,00</b>

**CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 24.900,00

01/08/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008961		10.333,40	35.233,40
01/08/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008956		2.300,00	37.533,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008957		2.300,00	39.833,40
01/08/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008958		2.300,00	42.133,40
01/08/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008959		2.300,00	44.433,40
01/08/2019	2.1.2.01.16.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008955		2.300,00	46.733,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008911 / NÚMERO DOCUMENTO 8911 / ID LANÇAMENTO 10422	13.400,00		33.333,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008907 / NÚMERO DOCUMENTO 8907 / ID LANÇAMENTO 10420	2.300,00		31.033,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008910 / NÚMERO DOCUMENTO 8910 / ID LANÇAMENTO 10419	2.300,00		28.733,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008906 / NÚMERO DOCUMENTO 8906 / ID LANÇAMENTO 10417	2.300,00		26.433,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008909 / NÚMERO DOCUMENTO 8909 / ID LANÇAMENTO 10418	2.300,00		24.133,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008908 / NÚMERO DOCUMENTO 8908 / ID LANÇAMENTO 10421	2.300,00		21.833,40
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008961 / NÚMERO DOCUMENTO 8961 / ID LANÇAMENTO 11380	10.333,40		11.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008959 / NÚMERO DOCUMENTO 8959 / ID LANÇAMENTO 11385	2.300,00		9.200,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008955 / NÚMERO DOCUMENTO 8955 / ID LANÇAMENTO 11384	2.300,00		6.900,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008958 / NÚMERO DOCUMENTO 8958 / ID LANÇAMENTO 11383	2.300,00		4.600,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008957 / NÚMERO DOCUMENTO 8957 / ID LANÇAMENTO 11382	2.300,00		2.300,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008956 / NÚMERO DOCUMENTO 8956 / ID LANÇAMENTO 11381	2.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>46.733,40</b>	<b>21.833,40</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2019	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 00000008137		19,60	19,60
13/08/2019	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 00000008145		29,40	49,00
13/08/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008146		19,60	68,60
15/08/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008156		78,40	147,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008137 / NÚMERO DOCUMENTO 8137 / ID LANÇAMENTO 10939	19,60		127,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008156 / NÚMERO DOCUMENTO 8156 / ID LANÇAMENTO 11230	78,40		49,00
21/08/2019	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: 00000008145 / NÚMERO DOCUMENTO 8145 / ID LANÇAMENTO 11228	29,40		19,60
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008146 / NÚMERO DOCUMENTO 8146 / ID LANÇAMENTO 11232	19,60		0,00
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008198 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AS DESPESAS PREVISTAS NA NORMA TÉCNICA Nº 2/2019, EVENTO CAMPUS PARTY.		19,60	19,60
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008204 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS NO ITEGO DE CAIAPÔNIA DA FUNCIONÁRIA PAMELLA RENATA FARIA SANTOS.		19,60	39,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>147,00</b>	<b>186,20</b>	<b>39,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.661,96

06/08/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000892		4.233,60	20.895,56
06/08/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000893		2.254,00	23.149,56
06/08/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000891		1.843,38	24.992,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.330,98</b>	<b>24.992,94</b>

**CONTA: 000922 - 21201010043 - Executiva Office LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF. 1564 EXECUTIVA OFFICE LTDA REF. COMPRA DE ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS - ADM		420,00	420,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Executiva Office Ltda - NF:1564 - Competência: 08/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO E / NÚMERO DOCUMENTO 1564 / ID LANÇAMENTO 11226	420,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000628		25.309,73	25.309,73
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000627		18.638,16	43.947,89
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000640		8.412,84	52.360,73
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000641		7.291,18	59.651,91
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000629		7.029,02	66.680,93
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000633		6.568,12	73.249,05
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000634		6.527,50	79.776,55
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000630		6.527,50	86.304,05
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000632		6.446,27	92.750,32
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000631		6.365,03	99.115,35
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000623		3.841,74	102.957,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000622		3.795,76	106.752,85
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000626		3.795,76	110.548,61
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000621		3.749,77	114.298,38
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000624		3.703,79	118.002,17
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000625		3.703,79	121.705,96
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000620		3.703,79	125.409,75
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636		2.804,28	128.214,03
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637		2.804,28	131.018,31
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638		2.804,28	133.822,59
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635		2.804,28	136.626,87
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 10980	25.309,73		111.317,14
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 10985	18.638,16		92.678,98
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000633 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 11005	6.568,12		86.110,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 10970	6.446,27		79.664,59
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 10950	3.841,74		75.822,85
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000622 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 10955	3.795,76		72.027,09
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10960	3.749,77		68.277,32
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 10965	3.703,79		64.573,53
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 10975	2.804,28		61.769,25
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11025	8.412,84		53.356,41
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 11015	7.291,18		46.065,23
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000629 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANÇAMENTO 10995	7.029,02		39.036,21



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11053	6.527,50		32.508,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 11000	6.527,50		25.981,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 10990	6.365,03		19.616,18
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANÇAMENTO 11030	3.795,76		15.820,42
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 11060	3.703,79		12.116,63
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 11035	3.703,79		8.412,84
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 11069	2.804,28		5.608,56
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11020	2.804,28		2.804,28
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11010	2.804,28		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECO-CLEAN - NF:3944 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CERES (756 - Bancoob - Conta 7018-1 - Ag 3299 - CNPJ 24.829.510/0001-34 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3944 / ID LANÇAMENTO 11194	57,00		(57,00)
19/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 3944 ECO-CLEAN COMERCIO DE PROTUDOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		57,00	0,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECO-CLEAN - NF:3957 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (756 - Bancoob - Conta 7018-1 - Ag 3299 - CNPJ 24.829.510/0001-34 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3957 / ID LANÇAMENTO 11335	149,00		(149,00)
21/08/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 3957 ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE MAT, DE HIGIENE		149,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>136.832,87</b>	<b>136.832,87</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.04.02.0021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF. 1182386 TRIVALE ADMINISTRACAO REF. COPRA DE CARTAO COMBUSTIVEL ADM FEITA EM 03/07/2019 EM DUPLICIDADE	1.302,00		(1.302,00)
01/08/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF 1198557 - TRIVALE ADMINISTRACAO - CARTAO COMBUSTIVEL		1.302,00	0,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208503 / NÚMERO DOCUMENTO 1208503 / ID LANÇAMENTO 11243	1.202,00		(1.202,00)
21/08/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001208503		1.202,00	0,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001209025 / NÚMERO DOCUMENTO 1209025 / ID LANÇAMENTO 11354	3.030,00		(3.030,00)
23/08/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001209025 - REF CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS		3.030,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001209860 / NÚMERO DOCUMENTO 1209860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11421	701,00		(701,00)
27/08/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001209860 - CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS		701,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.480,33

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0016 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 10861	5.480,33		0,00
23/08/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 009775-0017 - ALUGUEL REF AO PERÍODO DE 02/08/19 A 01/09/2019		5.480,33	5.480,33
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0017 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 11463	5.480,33		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.960,66</b>	<b>5.480,33</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000944 - 21201010056 - GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF. 19 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		121,00	121,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA ME - NF:19 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MASSAGISTA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 45784-1 - Ag 1452-4 - CNPJ 10.999.751/0001-17 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11360	121,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000950 - 21201010061 - Vitta Hair - W2 Comercio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1870 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CUROSOS		502,85	502,85
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1870 / ID LANÇAMENTO 10869	502,85		0,00
22/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO		619,90	619,90
22/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1893 VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		588,80	1.208,70
22/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1896 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		527,50	1.736,20
22/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1894 VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		454,50	2.190,70
22/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1895 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		181,90	2.372,60
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1892 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE PIRANHAS (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001 / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 11355	619,90		1.752,70
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1893 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-9 / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 11358	588,80		1.163,90
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1896 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/000 / NÚMERO DOCUMENTO 1896 / ID LANÇAMENTO 11359	527,50		636,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1894 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CERES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) / NÚMERO DOCUMENTO 1894 / ID LANÇAMENTO 11357	454,50		181,90
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO ITEGO DE GOIANÉSIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474. / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 11356	181,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.875,45</b>	<b>2.875,45</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.400,00

12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010284 - locação de impressoras - ref 07 2019 - unidade gestora		2.140,00	19.540,00
12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010285 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego caiapônia		1.640,00	21.180,00
12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010279 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego uruana		1.390,00	22.570,00
12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010280 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego goianésia		1.195,00	23.765,00
12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010281 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego ceres		1.140,00	24.905,00
12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010282 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego piranhas		945,00	25.850,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	2.1.2.01.16.0013	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010283 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego JARAGUÁ		250,00	26.100,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010203 / NÚMERO DOCUMENTO 10203 / ID LANÇAMENTO 10164	2.140,00		23.960,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010205 / NÚMERO DOCUMENTO 10205 / ID LANÇAMENTO 10162	1.640,00		22.320,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010204 / NÚMERO DOCUMENTO 10204 / ID LANÇAMENTO 10163	1.390,00		20.930,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010206 / NÚMERO DOCUMENTO 10206 / ID LANÇAMENTO 10159	1.195,00		19.735,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010207 / NÚMERO DOCUMENTO 10207 / ID LANÇAMENTO 10158	1.140,00		18.595,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010208 / NÚMERO DOCUMENTO 10208 / ID LANÇAMENTO 10160	945,00		17.650,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010209 / NÚMERO DOCUMENTO 10209 / ID LANÇAMENTO 10161	250,00		17.400,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010235 / NÚMERO DOCUMENTO 10235 / ID LANÇAMENTO 10413	2.140,00		15.260,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010237 / NÚMERO DOCUMENTO 10237 / ID LANÇAMENTO 10415	1.640,00		13.620,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010236 / NÚMERO DOCUMENTO 10236 / ID LANÇAMENTO 10416	1.390,00		12.230,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010238 / NÚMERO DOCUMENTO 10238 / ID LANÇAMENTO 10414	1.195,00		11.035,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010239 / NÚMERO DOCUMENTO 10239 / ID LANÇAMENTO 10411	1.140,00		9.895,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010240 / NÚMERO DOCUMENTO 10240 / ID LANÇAMENTO 10410	945,00		8.950,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010241 / NÚMERO DOCUMENTO 10241 / ID LANÇAMENTO 10412	250,00		8.700,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010284 / NÚMERO DOCUMENTO 10284 / ID LANÇAMENTO 11378	2.140,00		6.560,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010285 / NÚMERO DOCUMENTO 10285 / ID LANÇAMENTO 11376	1.640,00		4.920,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010279 / NÚMERO DOCUMENTO 10279 / ID LANÇAMENTO 11374	1.390,00		3.530,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010280 / NÚMERO DOCUMENTO 10280 / ID LANÇAMENTO 11386	1.195,00		2.335,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010281 / NÚMERO DOCUMENTO 10281 / ID LANÇAMENTO 11377	1.140,00		1.195,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010282 / NÚMERO DOCUMENTO 10282 / ID LANÇAMENTO 11375	945,00		250,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010283 / NÚMERO DOCUMENTO 10283 / ID LANÇAMENTO 11379	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a**

SALDO INICIAL: R\$ 2.636,06

01/08/2019	3.2.2.05.01.0004	RECLASSIFICACAO DO PAGTO EM 14/12/2018 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2317886/112018 / NÚMERO DOCUMENTO 2317886 / ID LANÇAMENTO 5369	439,18		2.196,88
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAG. CLARO SA REF. A FATURA E APARELHO	439,18		1.757,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>878,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,70</b>

**CONTA: 001133 - 21201010138 - Indio do Brasil Artiaga**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000405416 / NÚMERO DOCUMENTO 405416 / ID LANÇAMENTO 10934	75,00		(75,00)
09/08/2019	3.2.2.03.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000405416		75,00	0,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000409078 / NÚMERO DOCUMENTO 409078 / ID LANÇAMENTO 11300	25,00		(25,00)
20/08/2019	3.2.2.03.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000409078		25,00	0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000411366 / NÚMERO DOCUMENTO 411366 / ID LANÇAMENTO 11432	18,75		(18,75)
26/08/2019	3.2.2.03.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR Indio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000411366 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATOS 33/2019 E 002/2019		18,75	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>118,75</b>	<b>118,75</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001172 - 21201010141 - Abrantes Martins LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 6.652,24

07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 10430	6.652,24		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.652,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 249,00

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 10806	249,00		0,00
28/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000029 - Serviço de internet referente ao mês de agosto/2019 do itego de caiapônia		249,00	249,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11433	249,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>498,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000130		4.515,79	4.515,79
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000117		2.046,97	6.562,76
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000116		1.977,05	8.539,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000119		1.897,52	10.437,33
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000122		1.786,10	12.223,43
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000121		1.698,63	13.922,06
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000115		1.669,58	15.591,64
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000127		1.525,96	17.117,60
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000120		1.450,84	18.568,44
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000131		1.168,60	19.737,04
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000118		1.051,54	20.788,58
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000123		1.010,33	21.798,91
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000128		989,75	22.788,66
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000129		857,82	23.646,48
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000125		767,93	24.414,41
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000126		692,37	25.106,78
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000124		692,16	25.798,94
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 11272	4.515,79		21.283,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 11250	2.046,97		19.236,18
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000116 / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 11246	1.977,05		17.259,13
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 11254	1.897,52		15.361,61
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANÇAMENTO 11264	1.786,10		13.575,51
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 11256	1.698,63		11.876,88
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 11252	1.669,58		10.207,30
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 11278	1.525,96		8.681,34
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 11266	1.450,84		7.230,50
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 11274	1.168,60		6.061,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 11248	1.051,54		5.010,36
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANÇAMENTO 11268	1.010,33		4.000,03
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 11260	989,75		3.010,28
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 11270	857,82		2.152,46
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANÇAMENTO 11276	767,93		1.384,53
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 11262	692,37		692,16
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 11258	692,16		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.798,94</b>	<b>25.798,94</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000022		170,00	170,00
12/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000023		170,00	340,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 10891	170,00		170,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 11148	170,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFS e 00000038713		600,00	600,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000038713 / NÚMERO DOCUMENTO 38713 / ID LANÇAMENTO 11221	600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001240 - 21201010170 - Graffite Papelaria Eireli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 10394 GRAFFITE PAPELARIA REF. COMPRA DE TELEFONE PARA ITEGO GOIANESIA		235,70	235,70
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de compra de material pelo fato dos telefones fixos das salas de coordenação, direção e secretaria estarem danificados, precisando assim da substituição. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1126-8 - Ag 0792 - CNPJ 05.585.348/0001-01 ) Competê / NÚMERO DOCUMENTO 10394 / ID LANÇAMENTO 10875	235,70		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>235,70</b>	<b>235,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001243 - 21201010173 - Goias Comercio de Cosméticos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 89963 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO		1.384,91	1.384,91
19/08/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 89983 GOIAS COMERCIO E COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		665,76	2.050,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:89963 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (756 - Bancoob - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 89963 / ID LANÇAMENTO 11223	1.384,91		665,76
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:89983 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO ITEGO DE GOIANÉSIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 89983 / ID LANÇAMENTO 11222	665,76		0,00
22/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 90121 GOIAIS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		146,16	146,16
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:90121 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 90121 / ID LANÇAMENTO 11334	146,16		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.196,83</b>	<b>2.196,83</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 55DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		(4.033,50)
26/08/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	2.016,75		(6.050,25)
26/08/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	2.016,75		(8.067,00)
26/08/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	2.016,75		(10.083,75)
26/08/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	2.016,75		(12.100,50)
26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 55DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		8.067,00	(4.033,50)
26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	0,00
26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	4.033,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	8.067,00
26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	12.100,50
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Deuselena Cipriano Silva - NF:55 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 11362	4.033,50		8.067,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Deuselena Cipriano Silva - NF:50 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 11363	2.016,75		6.050,25
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Deuselena Cipriano Silva - NF:52 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 11364	2.016,75		4.033,50
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Deuselena Cipriano Silva - NF:53 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 11365	2.016,75		2.016,75
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Deuselena Cipriano Silva - NF:54 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 11366	2.016,75		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.201,00</b>	<b>24.201,00</b>	<b>0,00</b>

CONTA: 001261 - 21201010188 - Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF. 742 RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO		1.100,00	1.100,00
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REPARO DA MAQUINAS AUDACES DO COTEC DE ITAGUARÚ (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5 - CNPJ 25.125.015/0001-07 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 10870	1.100,00		0,00
22/08/2019	3.2.2.04.04.0010	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000112 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019.		13.940,00	13.940,00
22/08/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 000000000113		3.780,00	17.720,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.100,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>17.720,00</b>

**CONTA: 001275 - 21201010202 - Erika Costa Matias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR ERIKA COSTA MATIAS - 32.233.167/0001-99 REFERENTE NF 00000000068 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE ÀS PROPAGANDAS VOLANTES A SEREM REALIZADAS PARA EVENTO INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 27/08/2019.		100,00	100,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**CONTA: 001300 - 21201010207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000034		3.941,70	3.941,70
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000030		1.970,85	5.912,55
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000031		1.970,85	7.883,40
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 000000000033		1.970,85	9.854,25



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 10931	3.941,70		5.912,55
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 10928	1.970,85		3.941,70
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 10922	1.970,85		1.970,85
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 10925	1.970,85		0,00
13/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000038		8.371,42	8.371,42
13/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000037		4.035,55	12.406,97
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 10935	8.371,42		4.035,55
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 10947	4.035,55		0,00
14/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000040		13.550,07	13.550,07
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000040 / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANÇAMENTO 11040	13.550,07		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>35.811,29</b>	<b>35.811,29</b>	<b>0,00</b>

CONTA: 001314 - 21201010216 - Sinha Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.273,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (756 - Bancoob - Conta 333-6 - Ag 3300 - CNPJ 37.273.869/0001-10 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10938 / ID LANÇAMENTO 10848	1.273,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001327 - 21201010227 - Welder da Trindade</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/08/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WELDER DA TRINDADE MEI - 14.976.928/0001-10 - NFSe 00000000074		800,00	800,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WELDER DA TRINDADE MEI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 11043	800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001328 - 21201010228 - Rigonato Materiais Eletricos Ltda - Eletro Rigonato</b>				SALDO INICIAL: R\$ 26,70	
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Requisição de compra de material elétrico para instalação de bebedouro na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114008-6 - Ag 3483-5 - CNPJ 06.064.355/0001-20 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 17116 / ID LANÇAMENTO 10794	26,70		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001331 - 21201010229 - Soma Textil Comercio de malhas e tecidos Eireli</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 719 SOMA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		515,27	515,27
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOMA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI - NF:719 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 03 CORTES DE TECIDOS - TECIDO EM ALGODÃO FIO 30 PENTEADO COM ELASTANO, NA COR ALARANJADO, PRETO E BRANCO, MEDINDO 1,80 DE LARGURA E 17 METROS DE COMPRIMENTOS ( / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANÇAMENTO 11124	515,27		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>515,27</b>	<b>515,27</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001333 - 21201010231 - Papelaria Dinâmica Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 147198 PAPELARIA DINAMICA REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIO		89,70	89,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA DINÂMICA - NF:147198 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 147198 / ID LANÇAMENTO 11225	89,70		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>89,70</b>	<b>89,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001334 - 21201010232 - Dalton Cerqueira Maia de Godoi**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	3.2.2.04.02.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DALTON CERQUEIRA MAIA DE GODOI - 21.385.867/0001-82 - NFSe 000000000002		270,00	270,00
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DALTON CERQUEIRA MAIA DE GODOI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 000000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11307	270,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001335 - 21201010233 - Grafica Visarte Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005965 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE GOIANÉSIA		487,59	487,59
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005963 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE CERES.		487,59	975,18
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005962 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE CAIAPÔNIA		487,59	1.462,77
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005966 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE PIRANHAS		487,59	1.950,36
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005964 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE URUANA		487,59	2.437,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000005963 / NÚMERO DOCUMENTO 5963 / ID LANÇAMENTO 11422	487,59		1.950,36
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000005962 / NÚMERO DOCUMENTO 5962 / ID LANÇAMENTO 11424	487,59		1.462,77
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000005966 / NÚMERO DOCUMENTO 5966 / ID LANÇAMENTO 11426	487,59		975,18
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005965 / NÚMERO DOCUMENTO 5965 / ID LANÇAMENTO 11428	487,59		487,59
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000005964 / NÚMERO DOCUMENTO 5964 / ID LANÇAMENTO 11430	487,59		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.437,95</b>	<b>2.437,95</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001336 - 21201010234 - Hotel Estacao Goiania Spe**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA NF 113700	11.066,55		(11.066,55)
29/08/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 REFERENTE NF 00000113700 - HOSPEDAGEM - 140 PERNOITE, SENDO DUPLOS E TRIPLOS, PARA ALUNOS E COLABORADORES DO ITEGO DE CERES, ENTRE O DIA 05/09/2019 A PARTIR DAS 20:00, E A SAIDA NO DIA 06/09/2019 AS 10:00.		11.066,55	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.066,55</b>	<b>11.066,55</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002353 - Contratação de serviços de locação de 4 Ônibus para transporte de 135 alunos e 05 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.		15.000,00	15.000,00
------------	------------------	---	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002351 - Contratação de serviço de locação de 4 Ônibus para transporte de 151 alunos e 13 colaboradores do ITEGO Governador Otávio Lage e do ITEGO de Jaraguá Irtes Alves de Castro Ribeiro, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		14.500,00	29.500,00
30/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002350 - Contratação de serviço de locação de 1 ônibus para transporte de 31 alunos e 04 colaboradores do ITEGO Fernando Cunha Junior, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		3.700,00	33.200,00
30/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002352 - Contratação de serviços de locação de 2 ônibus para transporte de 55 alunos e 09 colaboradores do ITEGO Celso Monteiro Furtado, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.		3.700,00	36.900,00
30/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002354 - Contratação de serviço de locação de 1 Van para transporte de 10 alunos e 02 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.		2.900,00	39.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>CONTA: 001340 - 21201010237 - Brava Forte Comercial Eirelli - Epp</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	1.1.3.02.01.0002	PROVISAO NF. 6890 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI REF. COMPRA DE MATEIRAL DE COPA COZINHA ADM		39.997,00	39.997,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE - Material Descartável - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6890 / ID LANÇAMENTO 11417	39.997,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39.997,00</b>	<b>39.997,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001341 - 21201010238 - IESE - Instituto de Ensino em Saude Estetica ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IESE - INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA EIRELI - NF:6020 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MASSAGISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 453-4 OP 03 - Ag 4519 - CNPJ 22.476.483/0001-38 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6020 / ID LANÇAMENTO 11361	2.680,00		(2.680,00)
22/08/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM		2.680,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001342 - 21201010239 - Aviamentos e Artesanatos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1435 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		298,80	298,80
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AVIAMENTOS E ARTESANATOS - NF:1435 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO REGIONAL (CROCHÊ BÁSICO) DO ITEGO DE PIRANHAS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07263-1 - Ag 6987 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 08/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1435 / ID LANÇAMENTO 11189	298,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>298,80</b>	<b>298,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001343 - 21201010240 - Piramide Materiais para Construcao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/08/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 3064 PIRAMIDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PRA CONSTRUÇÃO		41,00	41,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BATISTA FILHO E MIRANDA LTDA - NF:3064 - Competência: 08/2019 - Aquisição de compra de material necessário para instalação do formo, para necessidade do andamento do curso Masseur, do eixo Produção Alimentícia, do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S. / NÚMERO DOCUMENTO 3064 / ID LANÇAMENTO 11195	41,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001344 - 21201010241 - Pacheco Materiais para Construção Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/08/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 24953 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		59,00	59,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF:24953 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PIA PARA LAVAR AS MÃOS - LAVATÓRIO S/ BASE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 OP 03 - CNPJ 02.252.393/0002-37 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 24953 / ID LANÇAMENTO 11280	59,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001345 - 21201010242 - Araguaia Enxovais Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 91 ARAGUAIA ENXOVAIS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO		519,75	519,75
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARAGUAIA ENXOVAIS - NF:91 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 23011-1 - Ag 2344 - CNPJ 19.982.993/0001-72 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANÇAMENTO 11333	519,75		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>519,75</b>	<b>519,75</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001346 - 21201010243 - Comercial Sao Vicente**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 1890 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE ALIMENTOS		505,94	505,94
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Comercial São Vicente de Paulo LTDA - NF:1890 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especifici / NÚMERO DOCUMENTO 1890 / ID LANÇAMENTO 11346	505,94		0,00
26/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 1891 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO		113,30	113,30
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Comercial São Vicente de Paulo LTDA - NF:1891 - Competência: 08/2019 - Aquisição de material de consumo para necessidade do andamento do curso masseiro, do eixo Produção Alimentícia, do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 09901-7 - Ag 4344 / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 11389	113,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>619,24</b>	<b>619,24</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001347 - 21201010244 - Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 7461 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		599,00	599,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Papelaria do Estudante - NF:7461 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 005/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15, adquirir todo material de consumo e peças de reposição d / NÚMERO DOCUMENTO 7461 / ID LANÇAMENTO 11347	599,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001348 - 21201010245 - Ph Comercio de Ferragens Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 41834 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		16,50	16,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Epifer - Ph Comercio de Ferragens Ltda - ME - NF:41834 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 15-9 - Ag 1560 - CNPJ 05.865.367/0001-91 ) Competência: 08/20 / NÚMERO DOCUMENTO 41834 / ID LANÇAMENTO 11388	16,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001350 - 21201010247 - Embalagens JK Ltda ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/08/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF. 3953 EMBALANGENS JK - ME		44,00	44,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
<b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.133,22	
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00437296293 / NÚMERO DOCUMENTO 437296293 / ID LANÇAMENTO 10574	182,95		1.950,27
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00437346589 / NÚMERO DOCUMENTO 437346589 / ID LANÇAMENTO 10575	1.332,45		617,82
09/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294966842-3		466,45	1.084,27



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04374306098 / NÚMERO DOCUMENTO 4374306098 / ID LANÇAMENTO 10886	333,47		750,80
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00437380795 / NÚMERO DOCUMENTO 437380795 / ID LANÇAMENTO 10893	55,45		695,35
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 294966842-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294966842 / ID LANÇAMENTO 11181	466,45		228,90
19/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 295342820-2		1.625,45	1.854,35
19/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 295556400-6		287,45	2.141,80
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 295342820-2 / NÚMERO DOCUMENTO 295342820 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11227	1.625,45		516,35
23/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437780419-6 - FATURA ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 08/2019		1.579,45	2.095,80
23/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437780434-0 - FATURA ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 08/2019		106,95	2.202,75
28/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437845861-5 - FATURA AGUA E ESGOTO REF. 08/2019		355,14	2.557,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.996,22</b>	<b>4.420,89</b>	<b>2.557,89</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**
**SALDO INICIAL: R\$ 90.412,53**

02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005773325 / NÚMERO DOCUMENTO 5773325 / ID LANÇAMENTO 10348	468,22		89.944,31
------------	------------------	---	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005770311 / NÚMERO DOCUMENTO 5770311 / ID LANÇAMENTO 10346	459,68		89.484,63
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005770312 / NÚMERO DOCUMENTO 5770312 / ID LANÇAMENTO 10347	369,08		89.115,55
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005807593 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - UC 030701327		518,99	89.634,54
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005807594 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019		330,81	89.965,35
06/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005811315		397,76	90.363,11
09/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000930063		848,84	91.211,95
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000930063 / NÚMERO DOCUMENTO 930063 / ID LANÇAMENTO 10890	848,84		90.363,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.145,82</b>	<b>2.096,40</b>	<b>90.363,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.190,37

01/08/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.605.982 / NÚMERO DOCUMENTO 5605982		96,67	1.287,04
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 005.414.657 / NÚMERO DOCUMENTO 5414657 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10846	133,72		1.153,32
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.414.656 / NÚMERO DOCUMENTO 5414656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10845	68,83		1.084,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.414.654 / NÚMERO DOCUMENTO 5414654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10844	68,83		1.015,66
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.414.655 / NÚMERO DOCUMENTO 5414655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10843	68,83		946,83
05/08/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 00000091609 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS		3,00	949,83
09/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0894365536-0		189,99	1.139,82
09/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0894242081-0		149,87	1.289,69
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.605.982 / NÚMERO DOCUMENTO 5605982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10892	96,67		1.193,02
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAG. CLARO SA REF. A FATURA E APARELHO	850,16		342,86
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0894365536-0 / NÚMERO DOCUMENTO 894365536 / ID LANÇAMENTO 11180	189,99		152,87
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0894242081-0 / NÚMERO DOCUMENTO 894242081 / ID LANÇAMENTO 11179	149,87		3,00
21/08/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 009092180/08201 - FATURA TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019		926,37	929,37
22/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.168 - FATURA TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. 09/2019		133,72	1.063,09
22/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.166 - FATURA TELEFONIA FIXA REF. 09/2019		68,83	1.131,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.167 - FATURA TELEFONIA FIXA REF. 09/2019		68,83	1.200,75
22/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.165 - FATURA DE TELEFONE REF. 09/2019		68,83	1.269,58
23/08/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00001777516 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS 08/2019		229,88	1.499,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.626,90</b>	<b>1.935,99</b>	<b>1.499,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 229,88

07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001660610 / NÚMERO DOCUMENTO 1660610 / ID LANÇAMENTO 10860	229,88		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>229,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.821,26

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10802	2.500,00		7.321,26
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10851	2.400,00		4.921,26
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10850	906,00		4.015,26
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REGINA CAETANO DA SILVA PINTO - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10852	3.600,00		415,26
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAURA MATIAS CRUZ GOMES - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10856	415,26		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	492,42		(492,42)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	260,30		(752,72)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	223,83		(976,55)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	118,57		(1.095,12)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	32,34		(1.127,46)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.476,55	3.349,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.077,94	4.427,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.948,72</b>	<b>5.554,49</b>	<b>4.427,03</b>
<b>CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 335.348,69		
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - UNIDADE GESTORA, GOIANESIA, CAIAPONIA, PIRANHAS E CERES	283.226,83		52.121,86
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO:ITEGO 04 - URUANA	51.431,96		689,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA (249) - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 10750	690,00		(0,10)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.042,65		(21.042,75)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.035,28		(33.078,03)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.240,99		(39.319,02)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - URUANA	5.572,67		(44.891,69)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.430,10		(48.321,79)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - CERES	2.036,68		(50.358,47)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - JARAGUA	1.919,20		(52.277,67)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.776,50		(54.054,17)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - GOIANESIA	765,25		(54.819,42)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	743,02		(55.562,44)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225,72		(55.788,16)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - JARAGUA	223,27		(56.011,43)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - PIRANHAS	220,79		(56.232,22)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - URUANA	200,75		(56.432,97)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - CERES	184,18		(56.617,15)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - CERES	52,50		(56.669,65)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		163.482,78	106.813,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		40.442,65	147.255,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		32.039,86	179.295,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		29.513,53	208.809,17
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		21.701,50	230.510,67
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		18.216,48	248.727,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		12.607,00	261.334,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		12.140,23	273.474,38
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		11.539,25	285.013,63
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		11.338,25	296.351,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		9.404,81	305.756,69
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.161,51	311.918,20
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		6.061,00	317.979,20
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.725,41	321.704,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		2.698,73	324.403,34
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.592,86	326.996,20
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.334,67	329.330,87
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		1.867,70	331.198,57
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.393,31	332.591,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		936,06	333.527,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		251,76	333.779,70
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		210,54	333.990,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		100,84	334.091,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		32,80	334.123,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,10	334.123,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>392.018,34</b>	<b>390.793,63</b>	<b>334.123,98</b>

**CONTA: 000203 - 21201100002 - Férias a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.191,96		(19.191,96)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.682,35		(22.874,31)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.927,02		(24.801,33)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.601,00	(6.200,33)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.200,33	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.801,33</b>	<b>24.801,33</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.527,48

08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 240 - NEURIANE ROCHA TAVARES, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416698 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.049.291-73 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT NEURIANE ROCHA TAVARES ID LANÇAMENTO 10796	3.527,48		0,00
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - MARCOS FLORENTINO DUTRA, RESCISÃO Agosto/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986540944 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.612.241-76 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARCOS FLORENTINO DUTRA ID LANÇAMENTO 10862	904,42		(904,42)
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 233 - LORRANY MENDES TRINDADE, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666734 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 040.563.461-78 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LORRANY MENDES TRINDADE ID LANÇAMENTO 10877	1.328,79		(2.233,21)
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 205 - ADELICIA BORGES DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425481 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.956.041-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ADELICIA BORGES DA SILVA ID LANÇAMENTO 11344	5.816,67		(8.049,88)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	31.908,81		(39.958,69)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	5.816,67		(45.775,36)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.908,35		(49.683,71)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.135,00		(52.818,71)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	904,42		(53.723,13)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	812,85		(54.535,98)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	443,48		(54.979,46)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	364,06		(55.343,52)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	230,34		(55.573,86)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	166,39		(55.740,25)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	94,35		(55.834,60)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49,68		(55.884,28)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	25,21		(55.909,49)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	24,69		(55.934,18)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	16,91		(55.951,09)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		31.908,81	(24.042,28)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		8.890,79	(15.151,49)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		7.419,87	(7.731,62)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		5.816,67	(1.914,95)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		4.949,10	3.034,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.908,35	6.942,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		3.747,35	10.689,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		3.605,25	14.295,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.033,87	17.328,97



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.450,87	19.779,84
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.957,94	21.737,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.848,77	23.586,55
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.848,77	25.435,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.794,78	27.230,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.179,33	28.409,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		904,42	29.313,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		740,91	30.054,76
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		740,91	30.795,67
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		616,26	31.411,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		600,88	32.012,81
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		598,26	32.611,07
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		315,08	32.926,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		315,08	33.241,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		246,97	33.488,20
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		240,22	33.728,42
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		184,08	33.912,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		163,16	34.075,66
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		163,16	34.238,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		105,03	34.343,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		54,39	34.398,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35,59	34.433,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		27,27	34.461,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		27,27	34.488,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>59.478,57</b>	<b>90.439,46</b>	<b>34.488,37</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 127.654,66

16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10834	127.654,66		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	251,76		(251,76)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	210,54		(462,30)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	100,84		(563,14)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	32,80		(595,94)
31/08/2019	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A DIF. DE VALOR DE PROVISÃO COM GUIA MÊS 08/2019.	0,04		(595,98)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.892,74	31.296,76
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		13.542,98	44.839,74
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		12.271,57	57.111,31
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.035,28	69.146,59
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.704,92	77.851,51
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		7.170,43	85.021,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.324,33	91.346,27
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.240,99	97.587,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		5.644,50	103.231,76
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		5.572,67	108.804,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		4.132,07	112.936,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.758,72	116.695,22
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.430,10	120.125,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.047,17	123.172,49
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		2.761,10	125.933,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.036,68	127.970,27
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.934,43	129.904,70
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.927,02	131.831,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		1.919,20	133.750,92
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.776,50	135.527,42
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.681,01	137.208,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.553,97	138.762,40
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		1.262,02	140.024,42
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		947,80	140.972,22
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		895,31	141.867,53
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		845,71	142.713,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		812,85	143.526,09
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		677,15	144.203,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		613,58	144.816,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		492,42	145.309,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		471,44	145.780,68
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		443,48	146.224,16
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		373,56	146.597,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		364,06	146.961,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		345,33	147.307,11
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		300,72	147.607,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		215,59	147.823,42
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		210,62	148.034,04
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		187,94	148.221,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		166,39	148.388,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		118,57	148.506,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		94,35	148.601,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		80,36	148.681,65
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		25,21	148.706,86
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		16,91	148.723,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>128.250,64</b>	<b>149.319,75</b>	<b>148.723,77</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 31.990,56

01/08/2019	3.2.2.08.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 08/2019	0,02		31.990,54
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10831	31.990,54		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.343,41	13.343,41
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.417,19	18.760,60
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		4.908,63	23.669,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.799,77	26.469,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.984,09	28.453,09
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		1.659,77	30.112,86
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.503,49	31.616,35
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.374,99	32.991,34
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		395,92	33.387,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		147,90	33.535,16
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		94,34	33.629,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		25,20	33.654,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.990,56</b>	<b>33.654,70</b>	<b>33.654,70</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.071,29		
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10836	4.071,29		0,00
31/08/2019	3.2.2.08.01.0003	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2019	0,02		(0,02)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.667,93	1.667,91
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		677,15	2.345,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		613,58	2.958,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		361,77	3.320,41
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		295,84	3.616,25
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		248,01	3.864,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		207,47	4.071,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		187,94	4.259,67
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		49,49	4.309,16
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		18,49	4.327,65
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		11,79	4.339,44
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		3,15	4.342,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.071,31</b>	<b>4.342,61</b>	<b>4.342,59</b>

<b>CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 22.851,38		
01/08/2019	3.2.2.01.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP FEITA EM 10/12/2018 A MAIOR NO VALOR DE R\$ 33,93.	33,43		22.817,95
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	22.253,14		564,81
31/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.729,57	21.294,38
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.682,35	24.976,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		951,08	25.927,81
31/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		716,58	26.644,39
31/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		559,99	27.204,38
31/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		232,63	27.437,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		230,34	27.667,35
31/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		220,79	27.888,14
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49,68	27.937,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		24,69	27.962,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.286,57</b>	<b>27.397,70</b>	<b>27.962,51</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 649,11

16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	IRRF S SERV RPA JULHO	649,11		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		260,30	260,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>649,11</b>	<b>260,30</b>	<b>260,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.900,02

01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000628		304,75	4.204,77
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000627		231,39	4.436,16
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000640		107,37	4.543,53
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000641		93,06	4.636,59
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000629		87,26	4.723,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000632		81,24	4.805,09
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000631		81,24	4.886,33
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000633		81,24	4.967,57
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000634		81,24	5.048,81
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000630		81,24	5.130,05
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000621		45,98	5.176,03
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000622		45,98	5.222,01
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000623		45,98	5.267,99
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000624		45,98	5.313,97
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000625		45,98	5.359,95
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000626		45,98	5.405,93
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000620		45,98	5.451,91
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636		35,79	5.487,70
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637		35,79	5.523,49
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638		35,79	5.559,28
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635		35,79	5.595,07



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002845		121,08	5.716,15
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002846		121,08	5.837,23
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002847		121,08	5.958,31
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002848		121,08	6.079,39
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002849		121,08	6.200,47
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002850		121,08	6.321,55
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002869		121,08	6.442,63
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002868		121,08	6.563,71
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002851		121,08	6.684,79
08/08/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001381		621,00	7.305,79
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000034		63,00	7.368,79
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000030		31,50	7.400,29
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000031		31,50	7.431,79
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000033		31,50	7.463,29
13/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000038		133,80	7.597,09
13/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000037		64,50	7.661,59



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000040		216,57	7.878,16
19/08/2019	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: 00000001333 / NÚMERO DOCUMENTO 1333 / ID LANÇAMENTO 10345	621,00		7.257,16
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10334	252,15		7.005,01
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 10352	217,59		6.787,42
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 10557	207,09		6.580,33
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 10316	133,20		6.447,13
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 10554	125,88		6.321,25
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794 / NÚMERO DOCUMENTO 2794 / ID LANÇAMENTO 10464	121,08		6.200,17
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795 / NÚMERO DOCUMENTO 2795 / ID LANÇAMENTO 10444	121,08		6.079,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10439	121,08		5.958,01
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 10459	121,08		5.836,93
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810 / NÚMERO DOCUMENTO 2810 / ID LANÇAMENTO 10471	121,08		5.715,85
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANÇAMENTO 10517	121,08		5.594,77
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10512	121,08		5.473,69
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10502	121,08		5.352,61
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813 / NÚMERO DOCUMENTO 2813 / ID LANÇAMENTO 11339	121,08		5.231,53
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 10297	96,64		5.134,89
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10260	87,26		5.047,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 10212	81,24		4.966,39
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 10207	81,24		4.885,15
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10237	81,24		4.803,91
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10217	81,24		4.722,67
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10222	81,24		4.641,43
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 10292	75,16		4.566,27
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 10275	45,98		4.520,29
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 10192	45,98		4.474,31
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10270	45,98		4.428,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10197	45,98		4.382,35
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 10265	45,98		4.336,37
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10202	45,98		4.290,39
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10329	35,79		4.254,60
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10341	35,79		4.218,81
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 10302	35,79		4.183,02
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 10242	32,18		4.150,84
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10287	25,05		4.125,79
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 10313	22,80		4.102,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803 / NÚMERO DOCUMENTO 2803 / ID LANÇAMENTO 10476	18,34		4.084,65
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804 / NÚMERO DOCUMENTO 2804 / ID LANÇAMENTO 10492	18,34		4.066,31
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805 / NÚMERO DOCUMENTO 2805 / ID LANÇAMENTO 10487	18,34		4.047,97
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806 / NÚMERO DOCUMENTO 2806 / ID LANÇAMENTO 10497	18,34		4.029,63
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807 / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 10482	18,34		4.011,29
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	IRRF NFS 179/180/181 JVC	16,95		3.994,34
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	IRRF NFS 26/27 EDUARDO	16,20		3.978,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.900,02</b>	<b>3.978,14</b>	<b>3.978,14</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.643,92

01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000627		1.156,93	12.800,85
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000628		761,88	13.562,73
01/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003599		558,17	14.120,90
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000631		406,19	14.527,09
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000632		324,95	14.852,04
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000634		243,72	15.095,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000630		243,72	15.339,48
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000624		229,91	15.569,39
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000625		229,91	15.799,30
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000620		229,91	16.029,21
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000633		203,10	16.232,31
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000621		183,93	16.416,24
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000622		137,94	16.554,18
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000626		137,94	16.692,12
01/08/2019	3.2.2.09.01.0006	ESTRONO DE TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN DAS PREFEITURAS BAIXADAS A MAIOR		121,10	16.813,22
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000623		91,96	16.905,18
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002869		605,42	17.510,60
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002846		484,34	17.994,94
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002847		363,25	18.358,19
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002848		363,25	18.721,44
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002849		363,25	19.084,69
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002850		363,25	19.447,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002851		363,25	19.811,19
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002845		302,71	20.113,90
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002868		242,17	20.356,07
07/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000599		135,76	20.491,83
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REST GOIANIA REF 07/2019	3.451,87		17.039,96
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 605 614 ECOCLEAN NF 2807 2810 TERRA VIG JULHO GOIANESIA	1.912,43		15.127,53
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 600 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA	630,37		14.497,16
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2795 TERRA VIG JULHO URUANA	484,34		14.012,82
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10513	363,26		13.649,56
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10440	363,26		13.286,30
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2811 TERRA VIG JULHO ITAGUARU	363,26		12.923,04
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2797 TERRA VIG JULHO CERES	363,25		12.559,79
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 606 ECOCLEAN JULHO URUANA	324,95		12.234,84
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2794 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA	302,71		11.932,13
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10223	243,72		11.688,41
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 604 ECOCLEAN JULHO CERES	243,71		11.444,70
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10503	242,17		11.202,53
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 597 ECOCLEAN JULHO ITAGUARU	229,91		10.972,62
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 593 ECOCLEAN JULHO CERES	229,91		10.742,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 603 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA	203,10		10.539,61
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 594 ECOCLEAN JULHO URUANA	183,93		10.355,68
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 598 ECOCLEAN JULHO JARAGUA	160,93		10.194,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10271	137,94		10.056,81
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10203	137,94		9.918,87
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA REGINA CAETANO JULHO CERES	134,77		9.784,10
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10198	91,96		9.692,14
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA JULIANO GARCIA JULHO CERES	85,37		9.606,77
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2804 TERRA VIG JULHO URUANA	73,37		9.533,40
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805 / NÚMERO DOCUMENTO 2805 / ID LANÇAMENTO 10488	55,02		9.478,38
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2806 TERRA VIG JULHO CERES	55,02		9.423,36
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2803 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA	45,85		9.377,51
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA DARLENE DE OLIVEIRA JULHO CERES	31,61		9.345,90
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA LAURA MATIAS JULHO CAIAPONIA	14,49		9.331,41
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008137		0,40	9.331,81
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2813 TERRA VIG JULHO JARAGUA	605,42		8.726,39
21/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008156		1,60	8.727,99
21/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008145		0,60	8.728,59
21/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008146		0,40	8.728,99
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000119		38,73	8.767,72
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000122		36,45	8.804,17



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000121		34,67	8.838,84
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000115		34,07	8.872,91
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000127		31,14	8.904,05
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000120		29,61	8.933,66
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000131		23,85	8.957,51
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000123		20,62	8.978,13
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000128		20,20	8.998,33
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000129		17,51	9.015,84
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000125		15,67	9.031,51
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000124		14,13	9.045,64
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000126		14,13	9.059,77
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003619		691,45	9.751,22
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 - NFSe 00000113700		582,45	10.333,67
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005963		19,21	10.352,88
30/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005962		19,21	10.372,09
30/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005966		19,21	10.391,30
30/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005965		19,21	10.410,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERERDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000640		536,87	10.947,38
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERNCIA DO DEVIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000629		436,31	11.383,69
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635		178,96	11.562,65
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636		178,96	11.741,61
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637		178,96	11.920,57
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638		178,96	12.099,53
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		152,42	12.251,95
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000130		92,16	12.344,11
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DEVIDO PARA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000117		41,78	12.385,89
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000116		40,35	12.426,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		32,34	12.458,58
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000118		21,46	12.480,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005964 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE URUANA		19,21	12.499,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.765,84</b>	<b>12.621,17</b>	<b>12.499,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.860,65

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001333 / NÚMERO DOCUMENTO 1333 / ID LANÇAMENTO 10344	1.925,10		14.935,55
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10332	1.172,49		13.763,06
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 10350	1.011,80		12.751,26
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 10556	641,97		12.109,29
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794 / NÚMERO DOCUMENTO 2794 / ID LANÇAMENTO 10462	563,03		11.546,26
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795 / NÚMERO DOCUMENTO 2795 / ID LANÇAMENTO 10442	563,03		10.983,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10437	563,03		10.420,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 10457	563,03		9.857,17
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810 / NÚMERO DOCUMENTO 2810 / ID LANÇAMENTO 10469	563,03		9.294,14
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANÇAMENTO 10515	563,03		8.731,11
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10510	563,03		8.168,08
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10500	563,03		7.605,05
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813 / NÚMERO DOCUMENTO 2813 / ID LANÇAMENTO 11337	563,03		7.042,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733 / NÚMERO DOCUMENTO 2733 / ID LANÇAMENTO 9641	497,31		6.544,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 10295	449,36		6.095,35
20/08/2019	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: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 10315	412,92		5.682,43
20/08/2019	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: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10258	405,77		5.276,66
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 10553	390,22		4.886,44
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10220	377,76		4.508,68
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 10210	377,76		4.130,92
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 10205	377,76		3.753,16
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10235	377,76		3.375,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10215	377,76		2.997,64
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 10290	349,51		2.648,13
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 10273	213,81		2.434,32
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 10190	213,81		2.220,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10268	213,81		2.006,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10195	213,81		1.792,89
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 10263	213,81		1.579,08
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10200	213,81		1.365,27
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10327	166,42		1.198,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10339	166,42		1.032,43
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 10300	166,42		866,01
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000598 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 10240	149,66		716,35
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10285	116,50		599,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803 / NÚMERO DOCUMENTO 2803 / ID LANÇAMENTO 10474	85,28		514,57
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804 / NÚMERO DOCUMENTO 2804 / ID LANÇAMENTO 10490	85,28		429,29
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805 / NÚMERO DOCUMENTO 2805 / ID LANÇAMENTO 10485	85,28		344,01
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806 / NÚMERO DOCUMENTO 2806 / ID LANÇAMENTO 10495	85,28		258,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807 / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 10480	85,28		173,45
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 10312	70,68		102,77
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000026 / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 10562	25,11		77,66
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 10550	25,11		52,55
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 10324	19,53		33,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 10318	19,07		13,95
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 10321	13,95		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 1381 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO MES 08-2019		1.925,10	1.925,10
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 628 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		1.417,10	3.342,20
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 627 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		1.075,95	4.418,15



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 40 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		671,36	5.089,51
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2845 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	5.652,54
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2846 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	6.215,57
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2847 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	6.778,60
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2848 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	7.341,63
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2849 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	7.904,66
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2850 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	8.467,69
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2869 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	9.030,72
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2868 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	9.593,75
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2851 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019		563,03	10.156,78
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 640 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		499,28	10.656,06
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 641 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		432,73	11.088,79
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 38 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		414,78	11.503,57
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 629 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		405,77	11.909,34
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 630 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		377,76	12.287,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 632 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		377,76	12.664,86
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 632 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		377,76	13.042,62
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 634 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		377,76	13.420,38
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 631 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		377,76	13.798,14
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 624 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	14.011,95
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 621 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	14.225,76
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 622 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	14.439,57
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 623 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	14.653,38
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 620 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	14.867,19
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 625 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	15.081,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 626 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		213,81	15.294,81
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 37 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		199,95	15.494,76
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 34 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		195,30	15.690,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 637 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		166,42	15.856,48
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 638 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		166,42	16.022,90
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 636 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		166,42	16.189,32
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	RANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 635 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019		166,42	16.355,74
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 30 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		97,65	16.453,39
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 31 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		97,65	16.551,04
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 33 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019		97,65	16.648,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.860,65</b>	<b>16.648,69</b>	<b>16.648,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.423,45

01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000628		2.681,82	31.105,27
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000627		2.036,20	33.141,47
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000640		1.181,12	34.322,59
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000641		1.023,65	35.346,24
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000632		893,62	36.239,86
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000631		893,62	37.133,48
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000633		893,62	38.027,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000634		893,62	38.920,72
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000630		893,62	39.814,34
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000629		767,91	40.582,25
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000621		404,64	40.986,89
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000622		404,64	41.391,53
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000623		404,64	41.796,17
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000624		404,64	42.200,81
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000625		404,64	42.605,45
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000626		404,64	43.010,09
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000620		404,64	43.414,73
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636		393,71	43.808,44
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637		393,71	44.202,15
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638		393,71	44.595,86
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635		393,71	44.989,57
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002845		1.331,93	46.321,50
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002846		1.331,93	47.653,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002847		1.331,93	48.985,36
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002848		1.331,93	50.317,29
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002849		1.331,93	51.649,22
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002850		1.331,93	52.981,15
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002869		1.331,93	54.313,08
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002868		1.331,93	55.645,01
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002851		1.331,93	56.976,94
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10333	2.218,90		54.758,04
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 10351	1.914,81		52.843,23
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 / ID LANÇAMENTO 10501	1.331,93		51.511,30
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 10511	1.331,93		50.179,37
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810 / NÚMERO DOCUMENTO 2810 / ID LANÇAMENTO 10470	1.331,93		48.847,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANÇAMENTO 10516	1.331,93		47.515,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 10458	1.331,93		46.183,58
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796 / NÚMERO DOCUMENTO 2796 / ID LANÇAMENTO 10438	1.331,93		44.851,65
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795 / NÚMERO DOCUMENTO 2795 / ID LANÇAMENTO 10443	1.331,93		43.519,72
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794 / NÚMERO DOCUMENTO 2794 / ID LANÇAMENTO 10463	1.331,93		42.187,79
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813 / NÚMERO DOCUMENTO 2813 / ID LANÇAMENTO 11338	1.331,93		40.855,86
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 10296	1.063,01		39.792,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10221	893,62		38.899,23
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10216	893,62		38.005,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10236	893,62		37.111,99
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 10206	893,62		36.218,37
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 10211	893,62		35.324,75
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 10291	826,79		34.497,96
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10259	767,91		33.730,05
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10201	404,64		33.325,41
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 10269	404,64		32.920,77
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 10196	404,64		32.516,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 10191	404,64		32.111,49
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 10264	404,64		31.706,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANÇAMENTO 10274	404,64		31.302,21
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 10301	393,71		30.908,50
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10340	393,71		30.514,79
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10328	393,71		30.121,08
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 10241	283,24		29.837,84
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10286	275,60		29.562,24
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807 / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANÇAMENTO 10481	201,75		29.360,49



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806 / NÚMERO DOCUMENTO 2806 / ID LANÇAMENTO 10496	201,75		29.158,74
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805 / NÚMERO DOCUMENTO 2805 / ID LANÇAMENTO 10486	201,75		28.956,99
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804 / NÚMERO DOCUMENTO 2804 / ID LANÇAMENTO 10491	201,75		28.755,24
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803 / NÚMERO DOCUMENTO 2803 / ID LANÇAMENTO 10475	201,75		28.553,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28.423,45</b>	<b>28.553,49</b>	<b>28.553,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.410,64

31/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	20.729,57		2.681,07
31/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	951,08		1.729,99
31/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	716,58		1.013,41
31/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	559,99		453,42
31/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	232,63		220,79
31/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	220,79		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.042,65	21.042,65
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		765,25	21.807,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		743,02	22.550,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		223,27	22.774,19
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		220,79	22.994,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		200,75	23.195,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		184,18	23.379,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.410,64</b>	<b>23.379,91</b>	<b>23.379,91</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	260,30		(260,30)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>260,30</b>	<b>260,30</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000628		1.417,10	1.417,10
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000627		1.075,95	2.493,05
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000640		499,28	2.992,33
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000641		432,73	3.425,06
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000629		405,77	3.830,83
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000632		377,76	4.208,59
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000631		377,76	4.586,35
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000633		377,76	4.964,11
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000634		377,76	5.341,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000630		377,76	5.719,63
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000621		213,81	5.933,44
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000622		213,81	6.147,25
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000623		213,81	6.361,06
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000624		213,81	6.574,87
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000625		213,81	6.788,68
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000626		213,81	7.002,49
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000620		213,81	7.216,30
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636		166,42	7.382,72
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637		166,42	7.549,14
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638		166,42	7.715,56
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635		166,42	7.881,98
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002845		563,03	8.445,01
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002846		563,03	9.008,04
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002847		563,03	9.571,07
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002848		563,03	10.134,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002849		563,03	10.697,13
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002850		563,03	11.260,16
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002869		563,03	11.823,19
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002868		563,03	12.386,22
02/08/2019	2.1.2.01.16.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002851		563,03	12.949,25
08/08/2019	2.1.2.01.16.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001381		1.925,10	14.874,35
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000034		195,30	15.069,65
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000030		97,65	15.167,30
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000031		97,65	15.264,95
12/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000033		97,65	15.362,60
13/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000038		414,78	15.777,38
13/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000037		199,95	15.977,33
14/08/2019	2.1.2.01.16.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000040		671,36	16.648,69
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 1381 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO MES 08-2019	1.925,10		14.723,59
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 628 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	1.417,10		13.306,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 627 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	1.075,95		12.230,54
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 40 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	671,36		11.559,18
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2845 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		10.996,15
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2846 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		10.433,12
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2847 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		9.870,09
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2848 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		9.307,06
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2849 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		8.744,03
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2850 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		8.181,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2869 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		7.617,97
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2868 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		7.054,94
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2851 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019	563,03		6.491,91
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 640 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	499,28		5.992,63
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 641 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	432,73		5.559,90
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 38 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	414,78		5.145,12
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 629 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	405,77		4.739,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 630 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	377,76		4.361,59
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 632 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	377,76		3.983,83
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 632 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	377,76		3.606,07
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 634 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	377,76		3.228,31
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 631 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	377,76		2.850,55
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 624 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		2.636,74
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 621 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		2.422,93
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 622 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		2.209,12
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 623 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		1.995,31
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 620 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		1.781,50
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 625 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		1.567,69
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 626 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	213,81		1.353,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 37 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	199,95		1.153,93
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 34 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	195,30		958,63
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 637 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	166,42		792,21
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 638 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	166,42		625,79
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 636 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	166,42		459,37
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 635 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019	166,42		292,95
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 30 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	97,65		195,30
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 31 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	97,65		97,65
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 33 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019	97,65		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.648,69</b>	<b>16.648,69</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.187,19

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003599	558,17		629,02
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000640		536,87	1.165,89
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000641		465,30	1.631,19
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000629		436,31	2.067,50
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637		178,96	2.246,46
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638		178,96	2.425,42



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635		178,96	2.604,38
01/08/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636		178,96	2.783,34
06/08/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000892		86,40	2.869,74
06/08/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000893		46,00	2.915,74
06/08/2019	2.1.2.01.16.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000891		37,62	2.953,36
07/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000599	135,76		2.817,60
09/08/2019	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 00000008137		0,40	2.818,00
13/08/2019	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 00000008145		0,60	2.818,60
13/08/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008146		0,40	2.819,00
15/08/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008156		1,60	2.820,60
19/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008137	0,40		2.820,20
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000130		92,16	2.912,36
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000117		41,78	2.954,14
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000116		40,35	2.994,49
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000119		38,73	3.033,22
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000122		36,45	3.069,67



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000121		34,67	3.104,34
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000115		34,07	3.138,41
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000127		31,14	3.169,55
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000120		29,61	3.199,16
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000131		23,85	3.223,01
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000118		21,46	3.244,47
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000123		20,62	3.265,09
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000128		20,20	3.285,29
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000129		17,51	3.302,80
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000125		15,67	3.318,47
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000124		14,13	3.332,60
19/08/2019	2.1.2.01.16.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000126		14,13	3.346,73
21/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008156	1,60		3.345,13
21/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008145	0,60		3.344,53
21/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008146	0,40		3.344,13
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000119	38,73		3.305,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000122	36,45		3.268,95
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000121	34,67		3.234,28
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000115	34,07		3.200,21
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000127	31,14		3.169,07
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000120	29,61		3.139,46
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000131	23,85		3.115,61
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000123	20,62		3.094,99
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000128	20,20		3.074,79
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000129	17,51		3.057,28
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000125	15,67		3.041,61
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000124	14,13		3.027,48
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000126	14,13		3.013,35
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008198 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AS DESPESAS PREVISTAS NA NORMA TÉCNICA Nº 2/2019, EVENTO CAMPUS PARTY.		0,40	3.013,75
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008204 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS NO ITEGO DE CAIAPÔNIA DA FUNCIONÁRIA PAMELLA RENATA FARIA SANTOS.		0,40	3.014,15
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005965 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE GOIANÉSIA		19,21	3.033,36
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005963 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE CERES.		19,21	3.052,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005962 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE CAIAPÔNIA		19,21	3.071,78
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005966 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE PIRANHAS		19,21	3.090,99
27/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005964 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE URUANA		19,21	3.110,20
28/08/2019	2.1.2.01.16.0019	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003619 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 105 HORAS CONTRATO 23 2018 UNIDADE GESTORA		691,45	3.801,65
29/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003619	691,45		3.110,20
29/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 - NFS e 00000113700	582,45		2.527,75
29/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005963	19,21		2.508,54
29/08/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 REFERENTE NF 00000113700 - HOSPEDAGEM - 140 PERNOITE, SENDO DUPLOS E TRIPLOS, PARA ALUNOS E COLABORADORES DO ITEGO DE CERES, ENTRE O DIA 05/09/2019 A PARTIR DAS 20:00, E A SAIDA NO DIA 06/09/2019 AS 10:00.		582,45	3.090,99
30/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005962	19,21		3.071,78
30/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005966	19,21		3.052,57
30/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005965	19,21		3.033,36
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERERDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000640	536,87		2.496,49
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000629	436,31		2.060,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000635	178,96		1.881,22
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000636	178,96		1.702,26
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000637	178,96		1.523,30
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000638	178,96		1.344,34
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	152,42		1.191,92
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000130	92,16		1.099,76
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DEVIDO PARA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000117	41,78		1.057,98
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000116	40,35		1.017,63
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000118	21,46		996,17
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005964 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE URUANA	19,21		976,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		223,83	1.200,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.434,85</b>	<b>4.448,45</b>	<b>1.200,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 519.518,71

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	23.948,47		495.570,24
------------	------------------	---	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		23.948,47	519.518,71
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.601,00		500.917,71
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.200,33		494.717,38
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.747,35		490.970,03
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.605,25		487.364,78
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.450,87		484.913,91
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.848,77		483.065,14
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.794,78		481.270,36
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	616,26		480.654,10
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	598,26		480.055,84
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	315,08		479.740,76
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	105,03		479.635,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27.729,22	507.364,95
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		7.455,99	514.820,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		6.827,70	521.648,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		4.260,68	525.909,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		3.319,48	529.228,80
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		2.117,14	531.345,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		2.047,16	533.393,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>63.831,45</b>	<b>77.705,84</b>	<b>533.393,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 132.544,09

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	6.106,90		126.437,19
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		6.106,90	132.544,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.324,33		126.219,76
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	2.499,91		123.719,85
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	621,77		123.098,08
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	524,25		122.573,83
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	107,22		122.466,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.064,09	129.530,70
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.901,27	131.431,97
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		1.741,14	133.173,11
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		1.000,45	134.173,56
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		846,42	135.019,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		539,91	135.559,89
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		522,03	136.081,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.184,38</b>	<b>19.722,21</b>	<b>136.081,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.560,61

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	1.915,84		39.644,77
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		1.915,84	41.560,61
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.984,09		39.576,52
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	784,27		38.792,25
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	195,06		38.597,19
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	164,46		38.432,73
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	33,63		38.399,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.216,19	40.615,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		596,50	41.211,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		546,14	41.757,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		313,88	42.071,81
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		265,53	42.337,34
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		169,40	42.506,74
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		163,77	42.670,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.077,35</b>	<b>6.187,25</b>	<b>42.670,51</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.195,15

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	239,47		4.955,68
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		239,47	5.195,15
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	248,01		4.947,14
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	98,03		4.849,11
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	24,38		4.824,73
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	20,56		4.804,17
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	4,20		4.799,97
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		277,03	5.077,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		74,55	5.151,55
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		68,24	5.219,79
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		39,22	5.259,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		33,16	5.292,17
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		21,18	5.313,35
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		20,47	5.333,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>634,65</b>	<b>773,32</b>	<b>5.333,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 214.431,53



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	11.795,53		202.636,00
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		11.795,53	214.431,53
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.949,10		209.482,43
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.848,77		207.633,66
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.179,33		206.454,33
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	315,08		206.139,25
31/08/2019	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	0,29		206.138,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.792,06	223.931,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		5.757,13	229.688,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		4.474,13	234.162,28
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.333,92	237.496,20
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		2.986,52	240.482,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.901,32	242.384,04
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		1.804,53	244.188,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.088,10</b>	<b>49.845,14</b>	<b>244.188,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 54.680,05

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	3.007,84		51.672,21
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		3.007,84	54.680,05
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	1.262,02		53.418,03
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	471,44		52.946,59
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	300,72		52.645,87
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	80,36		52.565,51



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	0,05		52.565,46
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.537,00	57.102,46
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		1.468,20	58.570,66
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.140,96	59.711,62
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		850,13	60.561,75
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		761,56	61.323,31
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		484,82	61.808,13
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		460,16	62.268,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.122,43</b>	<b>12.710,67</b>	<b>62.268,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.154,00

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	943,61		16.210,39
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		943,61	17.154,00
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	395,92		16.758,08
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	147,90		16.610,18
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	94,34		16.515,84
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	25,20		16.490,64
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	0,02		16.490,62
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.423,39	17.914,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		460,59	18.374,60
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		357,94	18.732,54
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		266,69	18.999,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		238,93	19.238,16
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		152,10	19.390,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		144,34	19.534,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.606,99</b>	<b>3.987,59</b>	<b>19.534,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.144,24

01/08/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	117,95		2.026,29
01/08/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		117,95	2.144,24
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	49,49		2.094,75
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	18,49		2.076,26
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	11,79		2.064,47
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	3,15		2.061,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		177,96	2.239,28
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA		57,65	2.296,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA		44,80	2.341,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		33,36	2.375,09
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		29,89	2.404,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS		19,01	2.423,99
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		18,05	2.442,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,87</b>	<b>498,67</b>	<b>2.442,04</b>

**CONTA: 001183 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo**

SALDO INICIAL: R\$ 3.030,60

01/08/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		32.210,68	35.241,28
01/08/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA		15.864,93	51.106,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>48.075,61</b>	<b>51.106,21</b>

**CONTA: 001182 - 21201130011 - ( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo**

SALDO INICIAL: R\$ (3.030,60)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	32.210,68		(35.241,28)
01/08/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA	15.864,93		(51.106,21)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48.075,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.106,21)</b>

**CONTA: 001162 - 21201140003 - Pensao Alimenticia a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		52,50	52,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>

**CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 33.612,00

12/08/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000553	33.612,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		32.523,00	32.523,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.612,00</b>	<b>32.523,00</b>	<b>32.523,00</b>

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

08/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001381	41.400,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		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\$ 169.506,33

01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000628	30.475,28		139.031,05
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000627	23.138,63		115.892,42
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000640	10.737,48		105.154,94
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000641	9.305,92		95.849,02
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000629	8.726,27		87.122,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000632	8.123,84		78.998,91
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000631	8.123,84		70.875,07
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000633	8.123,84		62.751,23
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000634	8.123,84		54.627,39
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000630	8.123,84		46.503,55
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000621	4.598,13		41.905,42
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000622	4.598,13		37.307,29
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000623	4.598,13		32.709,16
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000624	4.598,13		28.111,03
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000625	4.598,13		23.512,90
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000626	4.598,13		18.914,77
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000620	4.598,13		14.316,64
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000636	3.579,16		10.737,48
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000637	3.579,16		7.158,32
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000638	3.579,16		3.579,16
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000635	3.579,16		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA		30.095,52	30.095,52
31/08/2019	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		27.266,77	57.362,29
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA		23.138,63	80.500,92
31/08/2019	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		14.197,33	94.698,25
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM		8.726,27	103.424,52
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		8.583,18	112.007,70
31/08/2019	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		8.123,84	120.131,54
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA		8.123,84	128.255,38
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		8.123,84	136.379,22
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		8.123,84	144.503,06
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA		7.158,32	151.661,38
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		4.598,13	156.259,51
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		4.598,13	160.857,64
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		3.579,16	164.436,80
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		3.579,16	168.015,96
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		3.579,16	171.595,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>169.506,33</b>	<b>171.595,12</b>	<b>171.595,12</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 121.085,40

01/08/2019	3.2.2.04.02.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813	12.108,54		108.976,86
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002845	12.108,54		96.868,32
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002846	12.108,54		84.759,78
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002847	12.108,54		72.651,24
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002848	12.108,54		60.542,70
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002849	12.108,54		48.434,16
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002850	12.108,54		36.325,62
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002869	12.108,54		24.217,08
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002868	12.108,54		12.108,54
02/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002851	12.108,54		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - URUANA		48.434,16	48.434,16
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - JARAGUA		12.108,54	60.542,70
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SED ADM		12.108,54	72.651,24
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - GOIANESIA		12.108,54	84.759,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CERES		12.108,54	96.868,32
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PIRANHAS		12.108,54	108.976,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121.085,40</b>	<b>108.976,86</b>	<b>108.976,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.700,00

12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010284	2.140,00		6.560,00
12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010285	1.640,00		4.920,00
12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010279	1.390,00		3.530,00
12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010280	1.195,00		2.335,00
12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010281	1.140,00		1.195,00
12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010282	945,00		250,00
12/08/2019	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010283	250,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		2.140,00	2.140,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA		1.640,00	3.780,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA		1.390,00	5.170,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA		1.195,00	6.365,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES		1.140,00	7.505,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS		945,00	8.450,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		250,00	8.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.833,40

01/08/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008961	10.333,40		11.500,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008956	2.300,00		9.200,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008957	2.300,00		6.900,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008958	2.300,00		4.600,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008959	2.300,00		2.300,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008955	2.300,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM		11.100,00	11.100,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA		2.453,34	13.553,34
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA		2.300,00	15.853,34
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES		2.300,00	18.153,34
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS		2.300,00	20.453,34
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA		2.300,00	22.753,34
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA		153,34	22.906,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>21.833,40</b>	<b>22.906,68</b>	<b>22.906,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001010	11.250,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		11.250,00	11.250,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<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

06/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000892	4.320,00		4.181,00
06/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000893	2.300,00		1.881,00
06/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000891	1.881,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP** SALDO INICIAL: R\$ 21.332,50

28/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003619	19.477,50		1.855,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>

**CONTA: 001301 - 21201160023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME** SALDO INICIAL: R\$ 46.550,00

12/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000034	4.200,00		42.350,00
12/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000030	2.100,00		40.250,00
12/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000031	2.100,00		38.150,00
12/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000033	2.100,00		36.050,00
13/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000038	8.920,00		27.130,00
13/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000037	4.300,00		22.830,00
14/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000040	14.438,00		8.392,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SED ADM		22.600,00	30.992,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA		540,00	31.532,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES		300,00	31.832,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.158,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>31.832,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.325,47

19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000130	4.607,95		21.717,52
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000117	2.088,75		19.628,77
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000116	2.017,40		17.611,37
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000119	1.936,25		15.675,12
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000122	1.822,55		13.852,57
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000121	1.733,30		12.119,27
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000115	1.703,65		10.415,62
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000127	1.557,10		8.858,52
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000120	1.480,45		7.378,07
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000131	1.192,45		6.185,62
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000118	1.073,00		5.112,62
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000123	1.030,95		4.081,67
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000128	1.009,95		3.071,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000129	875,33		2.196,39
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000125	783,60		1.412,79
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000126	706,50		706,29
19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000124	706,29		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - CERES		6.583,30	6.583,30
31/08/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - PIRANHAS		4.884,26	11.467,56
31/08/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - URUANA		3.493,79	14.961,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26.325,47</b>	<b>14.961,35</b>	<b>14.961,35</b>
<b>CONTA: 001355 - 21201160031 - Rafael Rocha Automocao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO URUANA		13.940,00	13.940,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO JARAGUA		3.780,00	17.720,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.720,00</b>	<b>17.720,00</b>
<b>CONTA: 001356 - 21201160032 - Jotamar Comercio de Pecas e Transportes</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2019	3.2.2.04.02.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - CAIPONIA		17.900,00	17.900,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - GOIANESIA		14.500,00	32.400,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - PIRANHAS		3.700,00	36.100,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - URUANA		3.700,00	39.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016</b>				SALDO INICIAL: R\$ 22.189.913,47	
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO EM 16/08/2019 - REF 23ª PARCELA - ABRIL/2019		1.578.738,46	23.768.651,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.578.738,46</b>	<b>23.768.651,93</b>
<b>CONTA: 000630 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>				SALDO INICIAL: R\$ (22.189.913,47)	
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07-2019	1.578.738,46		(23.768.651,93)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.578.738,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.768.651,93)</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 282.028,47		
30/08/2019	1.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 08/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		9.281,70	291.310,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.281,70</b>	<b>291.310,17</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.855.345,60		
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		458.538,66	8.313.884,26
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO URUANA.		229.948,85	8.543.833,11
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO GOIANESIA.		192.760,76	8.736.593,87
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		154.433,16	8.891.027,03
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO CERES.		116.820,53	9.007.847,56
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO PIRANHAS.		83.189,22	9.091.036,78
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO JARAGUA.		61.818,52	9.152.855,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.297.509,70</b>	<b>9.152.855,30</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 21.372,94		
30/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2019		10.548,76	31.921,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.548,76</b>	<b>31.921,70</b>
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 185.232,65		
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019	7.724,92		177.507,73
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019	4.474,15		173.033,58
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2019	0,30		173.033,28
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019		5,95	173.039,23
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019		3,00	173.042,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2019		1,74	173.043,97
31/08/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019		40.487,33	213.531,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.199,37</b>	<b>40.498,02</b>	<b>213.531,30</b>

**CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros**

SALDO INICIAL: R\$ 3.779,92

31/08/2019	3.2.2.40.02.0009	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA MES 08/2019		580,40	4.360,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>580,40</b>	<b>4.360,32</b>

**CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 2.704.526,24

01/08/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP FEITA EM 10/12/2018 A MAIOR NO VALOR DE R\$ 33,93.		33,43	2.704.492,81
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	163.482,78		2.867.975,59
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	40.442,65		2.908.418,24
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	32.039,86		2.940.458,10
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	29.513,53		2.969.971,63
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	21.701,50		2.991.673,13
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	18.216,48		3.009.889,61
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	12.607,00		3.022.496,61
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	12.140,23		3.034.636,84
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	11.539,25		3.046.176,09
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	11.338,25		3.057.514,34
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	9.404,81		3.066.919,15
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	7.419,87		3.074.339,02
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.161,51		3.080.500,53
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	6.061,00		3.086.561,53
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.725,41		3.090.286,94
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.033,87		3.093.320,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.698,73		3.096.019,54
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.592,86		3.098.612,40
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.334,67		3.100.947,07
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.867,70		3.102.814,77
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.393,31		3.104.208,08
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	936,06		3.105.144,14
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	240,22		3.105.384,36
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	184,08		3.105.568,44
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35,59		3.105.604,03
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	27,27		3.105.631,30
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	27,27		3.105.658,57
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,10		3.105.658,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>401.165,86</b>	<b>33,43</b>	<b>3.105.658,67</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 360.500,34

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27.729,22		388.229,56
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	7.455,99		395.685,55
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	6.827,70		402.513,25
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	4.260,68		406.773,93
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	3.319,48		410.093,41
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	2.117,14		412.210,55
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.047,16		414.257,71
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	246,97		414.504,68
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	54,39		414.559,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>54.058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>414.559,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 243.148,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.792,06		260.940,49
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	5.757,13		266.697,62
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	4.474,13		271.171,75
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.333,92		274.505,67
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	2.986,52		277.492,19
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.901,32		279.393,51
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	1.804,53		281.198,04
31/08/2019	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		0,29	281.197,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.049,61</b>	<b>0,29</b>	<b>281.197,75</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 696.831,54

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	31.892,74		728.724,28
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	13.542,98		742.267,26
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	12.271,57		754.538,83
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.704,92		763.243,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	7.170,43		770.414,18
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.644,50		776.058,68
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	4.132,07		780.190,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.758,72		783.949,47
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.047,17		786.996,64
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.761,10		789.757,74
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.934,43		791.692,17
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.681,01		793.373,18
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.553,97		794.927,15
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	947,80		795.874,95



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	845,71		796.720,66
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	677,15		797.397,81
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	613,58		798.011,39
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	373,56		798.384,95
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	345,33		798.730,28
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	210,62		798.940,90
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	187,94		799.128,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>102.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>799.128,84</b>

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 68.216,68

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.064,09		75.280,77
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.901,27		77.182,04
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	1.741,14		78.923,18
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.000,45		79.923,63
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	846,42		80.770,05
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	539,91		81.309,96
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	522,03		81.831,99
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		2.499,91	79.332,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		621,77	78.710,31
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		524,25	78.186,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		107,22	78.078,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.615,31</b>	<b>3.753,15</b>	<b>78.078,84</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 61.615,07

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.537,00		66.152,07
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	1.468,20		67.620,27
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.140,96		68.761,23



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	850,13		69.611,36
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	761,56		70.372,92
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	484,82		70.857,74
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	460,16		71.317,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		0,05	71.317,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.702,83</b>	<b>0,05</b>	<b>71.317,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 214.315,15

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.343,41		227.658,56
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.417,19		233.075,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.908,63		237.984,38
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.799,77		240.784,15
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.659,77		242.443,92
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.503,49		243.947,41
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.374,99		245.322,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.007,25</b>	<b>0,00</b>	<b>245.322,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.317,35

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.216,19		22.533,54
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	596,50		23.130,04
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	546,14		23.676,18
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	313,88		23.990,06
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	265,53		24.255,59
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	169,40		24.424,99
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	163,77		24.588,76
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		784,27	23.804,49
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		195,06	23.609,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		164,46	23.444,97
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		33,63	23.411,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.271,41</b>	<b>1.177,42</b>	<b>23.411,34</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.261,95

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.423,39		20.685,34
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	460,59		21.145,93
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	357,94		21.503,87
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	266,69		21.770,56
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	238,93		22.009,49
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	152,10		22.161,59
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	144,34		22.305,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		0,02	22.305,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.043,98</b>	<b>0,02</b>	<b>22.305,91</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.188,13

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.667,93		28.856,06
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	677,15		29.533,21
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	613,58		30.146,79
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	361,77		30.508,56
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	295,84		30.804,40
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	207,47		31.011,87
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	187,94		31.199,81
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.011,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.199,81</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.539,58

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	277,03		2.816,61
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	74,55		2.891,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	68,24		2.959,40
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	39,22		2.998,62
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	33,16		3.031,78
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	21,18		3.052,96
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	20,47		3.073,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES		98,03	2.975,40
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24,38	2.951,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA		20,56	2.930,46
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA		4,20	2.926,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>533,85</b>	<b>147,17</b>	<b>2.926,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.407,74

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	177,96		2.585,70
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA	57,65		2.643,35
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA	44,80		2.688,15
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA	33,36		2.721,51
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES	29,89		2.751,40
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS	19,01		2.770,41
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA	18,05		2.788,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.484,13

19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 233 - LORRANY MENDES TRINDADE, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666734 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 040.563.461-78 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF LORRANY MENDES TRINDADE ID LANÇAMENTO 10878	218,05		33.702,18
------------	------------------	--	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 205 - ADELICIA BORGES DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425481 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.956.041-91 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF ADELICIA BORGES DA SILVA ID LANÇAMENTO 11345	1.075,93		34.778,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.293,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.778,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 563,72

02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1998040 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10847	380,70		944,42
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2013304 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11436	363,50		1.307,92
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225,72	1.082,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>744,20</b>	<b>225,72</b>	<b>1.082,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.946,05

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	8.890,79		39.836,84
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.957,94		41.794,78
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	740,91		42.535,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	740,91		43.276,60
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	600,88		43.877,48
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	163,16		44.040,64
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	163,16		44.203,80
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.135,00	41.068,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.257,75</b>	<b>3.135,00</b>	<b>41.068,80</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.986,47		
09/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008137	20,00		14.006,47
13/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008145	30,00		14.036,47
13/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008146	20,00		14.056,47
15/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008156	80,00		14.136,47
16/08/2019	2.1.2.01.01.0231	PROVISAO NF. 147198 PAPELARIA DINAMICA REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIO	89,70		14.226,17
23/08/2019	2.1.2.01.01.0244	PROVISAO NF. 7461 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	599,00		14.825,17
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008198	20,00		14.845,17
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008204	20,00		14.865,17
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 08/2019 CONFORME RELATORIO	1.445,35		16.310,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.324,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.310,52</b>

<b>CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.683,30		
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR	1.883,60		9.566,90
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	764,30		10.331,20
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158389 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	703,30		11.034,50
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	588,10		11.622,60
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158390 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	462,60		12.085,20
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	447,80		12.533,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA	263,50		12.796,50
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABIADI E MATEIRAL DE INOFORMATICA	179,80		12.976,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.976,30</b>

**CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 109,60

22/08/2019	2.1.2.01.01.0056	PROVISAO NF. 19 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	121,00		230,60
27/08/2019	2.1.2.01.01.0247	PROVISAO NF. 3953 EMBALANGENS JK - ME	44,00		274,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,60</b>

**CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 3957 ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE MAT, DE HIGIENE	149,00		149,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.334,52

19/08/2019	2.1.2.01.01.0173	PROVISAO NF. 89983 GOIAS COMERCIO E COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,76		17.000,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.251,40

12/08/2019	2.1.2.01.01.0240	PROVISAO NF. 3064 PIRAMIDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PRA CONSTRUÇÃO	41,00		6.292,40
21/08/2019	2.1.2.01.01.0241	PROVISAO NF. 24953 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59,00		6.351,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.427,93

19/08/2019	2.1.2.01.01.0047	PROVISAO NF. 3944 ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	57,00		17.484,93
23/08/2019	2.1.2.01.01.0243	PROVISAO NF. 1890 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE ALIMENTOS	505,94		17.990,87
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF. 55DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	8.067,00		26.057,87
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		30.091,37
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		34.124,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		38.158,37
26/08/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		42.191,87
31/08/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 07/2019 CONFORME RELATORIO	154,80		42.346,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.918,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.346,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.910,41

06/08/2019	2.1.2.01.01.0061	PROVISAO NF. 1870 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CUROSOS	502,85		4.413,26
15/08/2019	2.1.2.01.01.0229	PROVISAO NF. 719 SOMA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	515,27		4.928,53
16/08/2019	2.1.2.01.01.0239	PROVISAO NF. 1435 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	298,80		5.227,33
19/08/2019	2.1.2.01.01.0173	PROVISAO NF. 89963 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO	1.384,91		6.612,24
21/08/2019	2.1.2.01.01.0242	PROVISAO NF. 91 ARAGUAIA ENXOVAIS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO	519,75		7.131,99
22/08/2019	2.1.2.01.01.0061	PROVISAO VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO	619,90		7.751,89
22/08/2019	2.1.2.01.01.0061	PROVISAO NF. 1893 VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	588,80		8.340,69
22/08/2019	2.1.2.01.01.0061	PROVISAO NF. 1896 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	527,50		8.868,19
22/08/2019	2.1.2.01.01.0061	PROVISAO NF. 1894 VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	454,50		9.322,69
22/08/2019	2.1.2.01.01.0061	PROVISAO NF. 1895 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	181,90		9.504,59
22/08/2019	2.1.2.01.01.0173	PROVISAO NF. 90121 GOIAIS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	146,16		9.650,75
22/08/2019	2.1.2.01.01.0238	PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM	34,00		9.684,75
26/08/2019	2.1.2.01.01.0243	PROVISAO NF. 1891 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO	113,30		9.798,05
26/08/2019	2.1.2.01.01.0245	PROVISAO NF. 41834 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	16,50		9.814,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.904,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814,55</b>

**CONTA: 001134 - 32203010005 - Despesas com cartorio**

SALDO INICIAL: R\$ 587,82

09/08/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000405416	75,00		662,82
------------	------------------	---	-------	--	--------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 10914	156,00		818,82
20/08/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000409078	25,00		843,82
26/08/2019	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000411366	18,75		862,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>862,57</b>

**CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 63.686,19

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 10850	0,01		63.686,20
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.476,55		68.162,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.077,94		69.240,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.554,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.240,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.100,49

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	895,31		11.995,80
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	215,59		12.211,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,39</b>

**CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 506.608,01

01/08/2019	2.1.2.01.16.0011	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813		12.108,54	494.499,47
31/08/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - URUANA	48.434,16		542.933,63
31/08/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - JARAGUA	12.108,54		555.042,17
31/08/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SED ADM	12.108,54		567.150,71
31/08/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - GOIANESIA	12.108,54		579.259,25



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CERES	12.108,54		591.367,79
31/08/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PIRANHAS	12.108,54		603.476,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>108.976,86</b>	<b>12.108,54</b>	<b>603.476,33</b>

**CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 7.020,00

08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACEBOOK - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311430105639695 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10879	500,00		7.520,00
30/08/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - ERIKA COSTA MATIAS - 32.233.167/0001-99 - NFSe 00000000068	100,00		7.620,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 82.500,00

31/08/2019	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	11.250,00		93.750,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR - RECLASSIFICAÇÃO 07-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SED ADM	11.250,00		105.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 203.092,00

31/08/2019	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	32.523,00		235.615,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>32.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.615,00</b>

**CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 4.594,25

30/08/2019	2.1.2.01.01.0235	FORNECEDOR A PAGAR - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 - NFSe 00000002353	15.000,00		19.594,25
30/08/2019	2.1.2.01.01.0235	FORNECEDOR A PAGAR - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 - NFSe 00000002351	14.500,00		34.094,25
30/08/2019	2.1.2.01.01.0235	FORNECEDOR A PAGAR - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - 14.378.830/0001-61 - NFSe 00000002350	3.700,00		37.794,25
30/08/2019	2.1.2.01.01.0235	FORNECEDOR A PAGAR - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 - NFSe 00000002352	3.700,00		41.494,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.01.0235	FORNECEDOR A PAGAR - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 - NFSe 00000002354	2.900,00		44.394,25
31/08/2019	2.1.2.01.16.0032	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - CAIPONIA	17.900,00		62.294,25
31/08/2019	2.1.2.01.16.0032	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - GOIANESIA	14.500,00		76.794,25
31/08/2019	2.1.2.01.16.0032	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - PIRANHAS	3.700,00		80.494,25
31/08/2019	2.1.2.01.16.0032	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - URUANA	3.700,00		84.194,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.194,25</b>

**CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Gráficos**

SALDO INICIAL: R\$ 3.480,00

27/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005965	506,80		3.986,80
27/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005963	506,80		4.493,60
27/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005962	506,80		5.000,40
27/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005966	506,80		5.507,20
27/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005964	506,80		6.014,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,00</b>

**CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 216.550,60

31/08/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SED ADM	22.600,00		239.150,60
31/08/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA	540,00		239.690,60
31/08/2019	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES	300,00		239.990,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.990,60</b>

**CONTA: 000621 - 32204020016 - Seguros de Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 59 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 001820008329, REFERENTE: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 8165510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11711	87,91		87,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87,91</b>	<b>0,00</b>	<b>87,91</b>

**CONTA: 000597 - 32204020019 - Serviços de dedetização**

SALDO INICIAL: R\$ 280,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.01.0232	FORNECEDOR A PAGAR - DALTON CERQUEIRA MAIA DE GODOI - 21.385.867/0001-82 - NFS e 00000000002	270,00		550,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>

**CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 973.918,07

31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	30.095,52		1.004.013,59
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	27.266,77		1.031.280,36
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA	23.138,63		1.054.418,99
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM	8.726,27		1.063.145,26
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	8.583,18		1.071.728,44
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	4.598,13		1.076.326,57
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	4.598,13		1.080.924,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>107.006,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.924,70</b>

**CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 32.961,83

01/08/2019	2.1.2.01.01.0050	PROVISAO NF 1198557 - TRIVALE ADMINISTRACAO - CARTAO COMBUSTIVEL	1.302,00		34.263,83
01/08/2019	2.1.2.01.01.0050	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF. 1182386 TRIVALE ADMINISTRACAO REF. COPRA DE CARTAO COMBUSTIVEL ADM FEITA EM 03/07/2019 EM DUPLICIDADE		1.302,00	32.961,83
21/08/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001208503	1.202,00		34.163,83
23/08/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001209025	3.030,00		37.193,83
27/08/2019	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001209860	701,00		37.894,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.235,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>37.894,83</b>

**CONTA: 001121 - 32204020024 - Serviços Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	14.197,33		14.197,33
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	8.123,84		22.321,17
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA	7.158,32		29.479,49
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	3.579,16		33.058,65
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	3.579,16		36.637,81
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	3.579,16		40.216,97
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.216,97</b>

**CONTA: 001189 - 32204020025 - Servicos de Vigia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	8.123,84		8.123,84
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA	8.123,84		16.247,68
31/08/2019	2.1.2.01.16.0009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	8.123,84		24.371,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.371,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.371,52</b>

**CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 39.216,93

23/08/2019	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO EMPREENDEIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0017	5.480,33		44.697,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.480,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,26</b>

**CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos**

SALDO INICIAL: R\$ 165.333,40

31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM	11.100,00		176.433,40
31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA	2.453,34		178.886,74
31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA	2.300,00		181.186,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES	2.300,00		183.486,74
31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS	2.300,00		185.786,74
31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA	2.300,00		188.086,74
31/08/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA	153,34		188.240,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>188.240,08</b>

**CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 59.900,00

31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	2.140,00		62.040,00
31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA	1.640,00		63.680,00
31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA	1.390,00		65.070,00
31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA	1.195,00		66.265,00
31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES	1.140,00		67.405,00
31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	945,00		68.350,00
31/08/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	250,00		68.600,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>

**CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 15.229,00

12/08/2019	2.1.2.01.01.0227	FORNECEDOR A PAGAR - WELDER DA TRINDADE MEI - 14.976.928/0001-10 - NFSe 00000000074	800,00		16.029,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.450,05

07/08/2019	2.1.2.01.01.0188	PROVISAO NF. 742 RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO	1.100,00		40.550,05
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR A PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000112	13.940,00		54.490,05
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 000000000113	3.780,00		58.270,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.16.0031	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO URUANA	13.940,00		72.210,05
31/08/2019	2.1.2.01.16.0031	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO JARAGUA	3.780,00		75.990,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>36.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.990,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 361.695,47

31/08/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		403.095,47
31/08/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - CERES	6.583,30		409.678,77
31/08/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - PIRANHAS	4.884,26		414.563,03
31/08/2019	2.1.2.01.16.0030	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - URUANA	3.493,79		418.056,82
31/08/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR - RECLASSIFICAÇÃO 07-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SED ADM		11.250,00	406.806,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>56.361,35</b>	<b>11.250,00</b>	<b>406.806,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.006,63

09/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294966842-3	466,45		19.473,08
19/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 295342820-2	1.625,45		21.098,53
19/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 295556400-6	287,45		21.385,98
23/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437780419-6	1.579,45		22.965,43
23/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437780434-0	106,95		23.072,38
28/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437845861-5	355,14		23.427,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.427,52</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 22.470,47

05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005807593	518,99		22.989,46
------------	------------------	---	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005807594	330,81		23.320,27
06/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005811315	397,76		23.718,03
09/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000930063	848,84		24.566,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,87</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.790,41

01/08/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.605.982 / NÚMERO DOCUMENTO 5605982	96,67		6.887,08
09/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0894365536-0	189,99		7.077,07
09/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0894242081-0	149,87		7.226,94
22/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.799.168	133,72		7.360,66
22/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.799.166	68,83		7.429,49
22/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.799.167	68,83		7.498,32
22/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.799.165	68,83		7.567,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>776,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.255,91

01/08/2019	2.1.2.01.01.0135	RECLASSIFICACAO DO PAGTO EM 14/12/2018 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2317886/112018 / NÚMERO DOCUMENTO 2317886 / ID LANÇAMENTO 5369		439,18	2.816,73
05/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00000091609	3,00		2.819,73
21/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 009092180/08201	926,37		3.746,10
23/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001777516	229,88		3.975,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.159,25</b>	<b>439,18</b>	<b>3.975,98</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 6.808,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.01.0155	FORNECEDOR A PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000038713	600,00		7.408,08
12/08/2019	2.1.2.01.01.0154	FORNECEDOR A PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000022	170,00		7.578,08
12/08/2019	2.1.2.01.01.0154	FORNECEDOR A PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000023	170,00		7.748,08
28/08/2019	2.1.2.01.01.0144	FORNECEDOR A PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000029	249,00		7.997,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,08</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.970,00

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10866	240,00		18.210,00
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 10871	120,00		18.330,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEUFANY MOREIRA FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11352	120,00		18.450,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11353	120,00		18.570,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11371	480,00		19.050,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11372	480,00		19.530,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11387	240,00		19.770,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11438	120,00		19.890,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11439	120,00		20.010,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11440	120,00		20.130,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11437	120,00		20.250,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11453	120,00		20.370,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11454	120,00		20.490,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11692	240,00		20.730,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 11693	240,00		20.970,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.970,00</b>

**CONTA: 000553 - 32206020005 - Despesas c/ Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 - NFS e 00000113700	11.649,00		11.649,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,00</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancárias**

SALDO INICIAL: R\$ 9.446,95

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 10839	1,50		9.448,45
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 10863	535,76		9.984,21
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139776 / ID LANÇAMENTO 10867	9,50		9.993,71
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146382 / ID LANÇAMENTO 10872	9,50		10.003,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147634 / ID LANÇAMENTO 10873	9,50		10.012,71
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102151 / ID LANÇAMENTO 10880	9,50		10.022,21
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102873 / ID LANÇAMENTO 10881	9,50		10.031,71
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105069 / ID LANÇAMENTO 10882	9,50		10.041,21
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111152 / ID LANÇAMENTO 10883	9,50		10.050,71
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131674 / ID LANÇAMENTO 10899	9,50		10.060,21
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135949 / ID LANÇAMENTO 10900	9,50		10.069,71
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137054 / ID LANÇAMENTO 10901	9,50		10.079,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137518 / ID LANÇAMENTO 10902	9,50		10.088,71
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137938 / ID LANÇAMENTO 10903	9,50		10.098,21
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138464 / ID LANÇAMENTO 10904	9,50		10.107,71
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139829 / ID LANÇAMENTO 10915	9,50		10.117,21
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140466 / ID LANÇAMENTO 10916	9,50		10.126,71
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140946 / ID LANÇAMENTO 10917	9,50		10.136,21
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141340 / ID LANÇAMENTO 10918	9,50		10.145,71
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141654 / ID LANÇAMENTO 10919	9,50		10.155,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150638 / ID LANÇAMENTO 10920	9,50		10.164,71
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109003 / ID LANÇAMENTO 10941	9,50		10.174,21
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109578 / ID LANÇAMENTO 10942	9,50		10.183,71
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109977 / ID LANÇAMENTO 10943	9,50		10.193,21
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110583 / ID LANÇAMENTO 10944	9,50		10.202,71
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138545 / ID LANÇAMENTO 10945	9,50		10.212,21
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105646 / ID LANÇAMENTO 11058	9,50		10.221,71
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106520 / ID LANÇAMENTO 11059	9,50		10.231,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107624 / ID LANÇAMENTO 11065	9,50		10.240,71
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130120 / ID LANÇAMENTO 11066	9,50		10.250,21
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178492 / ID LANÇAMENTO 11067	9,50		10.259,71
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180161 / ID LANÇAMENTO 11068	9,50		10.269,21
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180983 / ID LANÇAMENTO 11074	9,50		10.278,71
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181610 / ID LANÇAMENTO 11075	9,50		10.288,21
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182254 / ID LANÇAMENTO 11076	9,50		10.297,71
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182616 / ID LANÇAMENTO 11077	9,50		10.307,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196834 / ID LANÇAMENTO 11078	9,50		10.316,71
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198398 / ID LANÇAMENTO 11079	9,50		10.326,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127132 / ID LANÇAMENTO 11134	9,50		10.335,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127788 / ID LANÇAMENTO 11135	9,50		10.345,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128512 / ID LANÇAMENTO 11136	9,50		10.354,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128930 / ID LANÇAMENTO 11137	9,50		10.364,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129500 / ID LANÇAMENTO 11138	9,50		10.373,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130384 / ID LANÇAMENTO 11139	9,50		10.383,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130827 / ID LANÇAMENTO 11140	9,50		10.392,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131342 / ID LANÇAMENTO 11141	9,50		10.402,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131728 / ID LANÇAMENTO 11142	9,50		10.411,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132162 / ID LANÇAMENTO 11143	9,50		10.421,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143337 / ID LANÇAMENTO 11144	9,50		10.430,71
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144148 / ID LANÇAMENTO 11145	9,50		10.440,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144589 / ID LANÇAMENTO 11146	9,50		10.449,71
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 11186	36,50		10.486,21



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14718 / ID LANÇAMENTO 11183	9,50		10.495,71
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148182 / ID LANÇAMENTO 11184	9,50		10.505,21
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170460 / ID LANÇAMENTO 11185	9,50		10.514,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133458 / ID LANÇAMENTO 11207	9,50		10.524,21
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134738 / ID LANÇAMENTO 11208	9,50		10.533,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135299 / ID LANÇAMENTO 11209	9,50		10.543,21
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135619 / ID LANÇAMENTO 11210	9,50		10.552,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136697 / ID LANÇAMENTO 11211	9,50		10.562,21



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139071 / ID LANÇAMENTO 11212	9,50		10.571,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139447 / ID LANÇAMENTO 11213	9,50		10.581,21
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139819 / ID LANÇAMENTO 11214	9,50		10.590,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140312 / ID LANÇAMENTO 11215	9,50		10.600,21
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141298 / ID LANÇAMENTO 11216	9,50		10.609,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141854 / ID LANÇAMENTO 11217	9,50		10.619,21
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162023 / ID LANÇAMENTO 11218	9,50		10.628,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162863 / ID LANÇAMENTO 11219	9,50		10.638,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123587 / ID LANÇAMENTO 11235	9,50		10.647,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124307 / ID LANÇAMENTO 11236	9,50		10.657,21
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124835 / ID LANÇAMENTO 11237	9,50		10.666,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125397 / ID LANÇAMENTO 11238	9,50		10.676,21
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125957 / ID LANÇAMENTO 11239	9,50		10.685,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126452 / ID LANÇAMENTO 11240	9,50		10.695,21
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126894 / ID LANÇAMENTO 11241	9,50		10.704,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129323 / ID LANÇAMENTO 11242	9,50		10.714,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100089 / ID LANÇAMENTO 11281	9,50		10.723,71
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101548 / ID LANÇAMENTO 11282	9,50		10.733,21
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126314 / ID LANÇAMENTO 11283	9,50		10.742,71
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145557 / ID LANÇAMENTO 11284	9,50		10.752,21
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197860 / ID LANÇAMENTO 11285	9,50		10.761,71
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198377 / ID LANÇAMENTO 11286	9,50		10.771,21
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199095 / ID LANÇAMENTO 11287	9,50		10.780,71
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199630 / ID LANÇAMENTO 11288	9,50		10.790,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111219 / ID LANÇAMENTO 11313	9,50		10.799,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111639 / ID LANÇAMENTO 11315	9,50		10.809,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112010 / ID LANÇAMENTO 11316	9,50		10.818,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112525 / ID LANÇAMENTO 11317	9,50		10.828,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112951 / ID LANÇAMENTO 11318	9,50		10.837,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113349 / ID LANÇAMENTO 11319	9,50		10.847,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113885 / ID LANÇAMENTO 11320	9,50		10.856,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115520 / ID LANÇAMENTO 11321	9,50		10.866,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116049 / ID LANÇAMENTO 11322	9,50		10.875,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116448 / ID LANÇAMENTO 11323	9,50		10.885,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116871 / ID LANÇAMENTO 11324	9,50		10.894,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117755 / ID LANÇAMENTO 11325	9,50		10.904,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118171 / ID LANÇAMENTO 11326	9,50		10.913,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118538 / ID LANÇAMENTO 11327	9,50		10.923,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118971 / ID LANÇAMENTO 11328	9,50		10.932,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119441 / ID LANÇAMENTO 11329	9,50		10.942,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120301 / ID LANÇAMENTO 11330	9,50		10.951,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121954 / ID LANÇAMENTO 11332	9,50		10.961,21
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121486 / ID LANÇAMENTO 11331	9,50		10.970,71
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139879 / ID LANÇAMENTO 11348	9,50		10.980,21
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165099 / ID LANÇAMENTO 11349	9,50		10.989,71
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165633 / ID LANÇAMENTO 11350	9,50		10.999,21
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANÇAMENTO 11370	74,25		11.073,46
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111390 / ID LANÇAMENTO 11368	9,50		11.082,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185926 / ID LANÇAMENTO 11369	9,50		11.092,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124216 / ID LANÇAMENTO 11390	9,50		11.101,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124590 / ID LANÇAMENTO 11391	9,50		11.111,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125653 / ID LANÇAMENTO 11392	9,50		11.120,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127251 / ID LANÇAMENTO 11393	9,50		11.130,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127713 / ID LANÇAMENTO 11394	9,50		11.139,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128249 / ID LANÇAMENTO 11395	9,50		11.149,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135799 / ID LANÇAMENTO 11396	9,50		11.158,96



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136376 / ID LANÇAMENTO 11397	9,50		11.168,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136970 / ID LANÇAMENTO 11398	9,50		11.177,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137458 / ID LANÇAMENTO 11399	9,50		11.187,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156500 / ID LANÇAMENTO 11400	9,50		11.196,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157675 / ID LANÇAMENTO 11401	9,50		11.206,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157962 / ID LANÇAMENTO 11402	9,50		11.215,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158295 / ID LANÇAMENTO 11403	9,50		11.225,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158559 / ID LANÇAMENTO 11404	9,50		11.234,96



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158853 / ID LANÇAMENTO 11405	9,50		11.244,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159153 / ID LANÇAMENTO 11406	9,50		11.253,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159449 / ID LANÇAMENTO 11407	9,50		11.263,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160376 / ID LANÇAMENTO 11408	9,50		11.272,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169585 / ID LANÇAMENTO 11409	9,50		11.282,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170272 / ID LANÇAMENTO 11410	9,50		11.291,96
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170649 / ID LANÇAMENTO 11411	9,50		11.301,46
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174983 / ID LANÇAMENTO 11412	9,50		11.310,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175481 / ID LANÇAMENTO 11413	9,50		11.320,46
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164940 / ID LANÇAMENTO 11441	9,50		11.329,96
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165524 / ID LANÇAMENTO 11442	9,50		11.339,46
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166022 / ID LANÇAMENTO 11443	9,50		11.348,96
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166430 / ID LANÇAMENTO 11444	9,50		11.358,46
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166780 / ID LANÇAMENTO 11445	9,50		11.367,96
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168624 / ID LANÇAMENTO 11446	9,50		11.377,46
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117467 / ID LANÇAMENTO 11488	9,50		11.386,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118373 / ID LANÇAMENTO 11491	9,50		11.396,46
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119372 / ID LANÇAMENTO 11494	9,50		11.405,96
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119653 / ID LANÇAMENTO 11495	9,50		11.415,46
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119919 / ID LANÇAMENTO 11496	9,50		11.424,96
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120803 / ID LANÇAMENTO 11497	9,50		11.434,46
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131425 / ID LANÇAMENTO 11498	9,50		11.443,96
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137848 / ID LANÇAMENTO 11499	9,50		11.453,46
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138416 / ID LANÇAMENTO 11500	9,50		11.462,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103445 / ID LANÇAMENTO 11694	9,50		11.472,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103959 / ID LANÇAMENTO 11695	9,50		11.481,96
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104332 / ID LANÇAMENTO 11696	9,50		11.491,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105300 / ID LANÇAMENTO 11697	9,50		11.500,96
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109490 / ID LANÇAMENTO 11698	9,50		11.510,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109974 / ID LANÇAMENTO 11699	9,50		11.519,96
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110404 / ID LANÇAMENTO 11700	9,50		11.529,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110984 / ID LANÇAMENTO 11701	9,50		11.538,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184530 / ID LANÇAMENTO 11702	9,50		11.548,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184946 / ID LANÇAMENTO 11703	9,50		11.557,96
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185474 / ID LANÇAMENTO 11704	9,50		11.567,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11705	1,00		11.568,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11706	1,00		11.569,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11707	1,00		11.570,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11708	1,00		11.571,46
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11709	1,00		11.572,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.867,76

01/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11718	565,99		3.433,75
02/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11719	3,67		3.437,42
05/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11720	0,90		3.438,32
06/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11721	73,99		3.512,31
07/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11722	22,16		3.534,47
08/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11723	10,42		3.544,89
09/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11724	0,24		3.545,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11725	30,50		3.575,63
13/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11726	99,76		3.675,39
14/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11727	179,64		3.855,03
15/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11728	172,96		4.027,99
20/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11729	188,62		4.216,61
21/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11730	13,47		4.230,08
22/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11731	30,41		4.260,49
23/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11732	8,25		4.268,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11733	2,83		4.271,57
27/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11734	47,60		4.319,17
28/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11735	378,60		4.697,77
29/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11736	56,68		4.754,45
30/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11737	61,17		4.815,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.955,58

20/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11738	0,75		2.956,33
21/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11739	17,89		2.974,22



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11740	33,79		3.008,01
23/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11741	6,98		3.014,99
26/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11742	0,80		3.015,79
27/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11743	6,54		3.022,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>66,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,33</b>

**CONTA: 000919 - 32208010003 - Despesas c/ Arredondamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 328,61

01/08/2019	2.1.2.01.11.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 08/2019		0,02	328,59
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A DIF. DE VALOR DE PROVISÃO COM GUIA MÊS 08/2019.		0,04	328,55
31/08/2019	2.1.2.01.11.0003	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2019		0,02	328,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>328,53</b>

**CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 172,04

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTRONO DE TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN DAS PREFEITURAS BAIXADAS A MAIOR	121,10		293,14
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2811 TERRA VIG JULHO ITAGUARU	7,38		300,52
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 597 ECOCLEAN JULHO ITAGUARU	7,38		307,90
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 598 ECOCLEAN JULHO JARAGUA	4,90		312,80
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2795 TERRA VIG JULHO URUANA	3,60		316,40
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 606 ECOCLEAN JULHO URUANA	3,60		320,00
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 594 ECOCLEAN JULHO URUANA	3,60		323,60
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2804 TERRA VIG JULHO URUANA	3,60		327,20
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 600 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA	3,32		330,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA LAURA MATIAS JULHO CAIAPONIA	3,32		333,84
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 603 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA	3,32		337,16
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2803 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA	3,32		340,48
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2794 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA	3,32		343,80
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2797 TERRA VIG JULHO CERES	3,07		346,87
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 604 ECOCLEAN JULHO CERES	3,07		349,94
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 593 ECOCLEAN JULHO CERES	3,07		353,01
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA DARLENE DE OLIVEIRA JULHO CERES	3,07		356,08
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2806 TERRA VIG JULHO CERES	3,07		359,15
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA JULIANO GARCIA JULHO CERES	3,07		362,22
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN S RPA REGINA CAETANO JULHO CERES	3,07		365,29
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN NF 2813 TERRA VIG JULHO JARAGUA	4,90		370,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>370,19</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.942,88

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201906819 / ID LANÇAMENTO 10865	110,00		21.052,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,88</b>

**CONTA: 000590 - 32209030007 - IR s/ rescisões**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 10838	554,17		554,17
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11224	10,54		564,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>564,71</b>	<b>0,00</b>	<b>564,71</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.761,30

16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR	1.953,00		12.714,30
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA	1.562,40		14.276,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	651,00		14.927,70
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	651,00		15.578,70
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158388 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	520,80		16.099,50
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	390,60		16.490,10
16/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA	130,20		16.620,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620,30</b>
<b>CONTA: 000752 - 32230030002 - Equipamentos de TV e Audio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.800,00	
27/08/2019	2.1.2.01.01.0028	PROVISAO NF. 158949 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CAIXA DE SOM ITEGO CERES	121,00		3.921,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,00</b>
<b>CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 26.262,01	
07/08/2019	2.1.2.01.01.0170	PROVISAO NF. 10394 GRAFFITE PAPELARIA REF. COMPRA DE TELEFONE PARA ITEGO GOIANESIA	235,70		26.497,71
22/08/2019	2.1.2.01.01.0238	PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM	2.646,00		29.143,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.143,71</b>
<b>CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.248,85	
19/08/2019	2.1.2.01.01.0043	PROVISAO NF. 1564 EXECUTIVA OFFICE LTDA REF. COMPRA DE ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS - ADM	420,00		5.668,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,85</b>
<b>CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 185.232,65	
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019	5,95		185.238,60
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019	3,00		185.241,60
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2019	1,74		185.243,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019		7.724,92	177.518,42
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019		4.474,15	173.044,27
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2019		0,30	173.043,97
31/08/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019	40.487,33		213.531,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.498,02</b>	<b>12.199,37</b>	<b>213.531,30</b>
<b>CONTA: 000879 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.700,95	
31/08/2019	3.2.1.40.02.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA MES 08/2019	580,40		4.281,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281,35</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>			<b>11.353.910,02</b>	<b>11.353.910,02</b>	