

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 630,76	
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.445,67		9.076,43
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/18 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12183		5.480,33	3.596,10
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R F ALVES MENDMED ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002189 / NÚMERO DOCUMENTO 2189 / ID LANÇAMENTO 12243		3.307,90	288,20
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 12245		249,00	39,20
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008309 / NÚMERO DOCUMENTO 8309 / ID LANÇAMENTO 12235		39,20	0,00
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.778,90		4.778,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		720,00	4.058,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144423 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		720,00	3.338,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144419 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		720,00	2.618,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144469 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		720,00	1.898,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144436 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		720,00	1.178,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144461 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		720,00	458,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144542 - Competência: 09/2019 - 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-se a aquisição de aparelho telefonico fixo sem fio com dois ramais adicionais, para o setor administrativo do ITEGO de Jaraguá, com a finalidade de melhorar o atendimento do setor, zelando pela boa qualidade e cuidado com materiais e serviços ofertados. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019		269,90	189,00
02/10/2019	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 12602541927503715 / ID LANÇAMENTO 12471		122,50	66,50
02/10/2019	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 140758 / ID LANÇAMENTO 12463		9,50	57,00
02/10/2019	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 141414 / ID LANÇAMENTO 12464		9,50	47,50
02/10/2019	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 141809 / ID LANÇAMENTO 12465		9,50	38,00
02/10/2019	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 144434 / ID LANÇAMENTO 12466		9,50	28,50
02/10/2019	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 144819 / ID LANÇAMENTO 12467		9,50	19,00
02/10/2019	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 145219 / ID LANÇAMENTO 12468		9,50	9,50
02/10/2019	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 145710 / ID LANÇAMENTO 12469		9,50	0,00
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	365.167,63		365.167,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2019- UNIDADE GESTORA E PROJETOS		341.115,78	24.051,85
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133986 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 759.927.791-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 12174		16.706,50	7.345,35
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133986 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 759.927.791-91 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 12175		3.547,71	3.797,64
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005848531 / NÚMERO DOCUMENTO 5848531 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12191		993,05	2.804,59
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005844885 / NÚMERO DOCUMENTO 5844885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12190		881,36	1.923,23
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000536534 / NÚMERO DOCUMENTO 536534 / ID LANÇAMENTO 12472		855,59	1.067,64
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005844886 / NÚMERO DOCUMENTO 5844886 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12189		704,19	363,45
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 297632979-0 / NÚMERO DOCUMENTO 297632979 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12193		363,45	0,00
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.275,58		40.275,58
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 173 - IGOR YURI MARQUES DA SILVA VASCONCELLOS SENA, RESCISÃO Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664882 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 127.019.577-88 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT IGOR YURI MARQUES DA SILVA ID LANÇAMENTO 12176		10.920,67	29.354,91
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 174 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, RESCISÃO Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664893 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 224.707.698-09 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ANDERSON CAMARGOS PEGO ID LANÇAMENTO 12178		10.920,67	18.434,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 247 - WELLITON CORREIA VALE, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.616.891-95 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT WELLITON CORREIA VALE ID LANÇAMENTO 12447		5.374,45	13.059,79
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 245 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO, RESCISÃO Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO ID LANÇAMENTO 12449		4.211,04	8.848,75
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 174 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, MULTA FGTS Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664893 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 224.707.698-09 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF ANDERSON CAMARGOS PEGO ID LANÇAMENTO 12179		2.219,41	6.629,34
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 173 - IGOR YURI MARQUES DA SILVA VASCONCELLOS SENA, MULTA FGTS Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664882 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 127.019.577-88 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF IGOR YURI MARQUES DA SILVA ID LANÇAMENTO 12177		2.219,35	4.409,99
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000537537 / NÚMERO DOCUMENTO 537537 / ID LANÇAMENTO 12477		1.339,71	3.070,28
04/10/2019	Constantino & Costa Ltda ME - NF:8898 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 45 ORIGINAL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 11546-0 - Ag 4290 - CNPJ 05.295.501/0001-66) Competência: 10/2019		1.079,60	1.990,68
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 264 - JEAN CESAR DE OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 010.793.501-52 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JEAN CESAR DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 12202		848,74	1.141,94
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 247 - WELLITON CORREIA VALE, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.616.891-95 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF WELLITON CORREIA VALE ID LANÇAMENTO 12448		401,37	740,57
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 245 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO ID LANÇAMENTO 12450		293,40	447,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.267.125 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12241		136,18	310,99
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041245 / NÚMERO DOCUMENTO 41245 / ID LANÇAMENTO 12476		95,00	215,99
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.267.124 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12220		68,83	147,16
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.267.123 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12221		68,83	78,33
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.267.122 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12222		68,83	9,50
04/10/2019	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 180081 / ID LANÇAMENTO 12485		9,50	0,00
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.314,86		75.314,86
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12446		35.342,81	39.972,05
07/10/2019	PGTO: Férias - CINTIA NEVES GODOI - 061.679.436-30 - LANÇAMENTO (12206)		12.577,80	27.394,25
07/10/2019	PGTO: Férias - PEDRO HENRIQUE ALVES - 041.361.471-98 - LANÇAMENTO (12209)		5.937,83	21.456,42
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12451		5.000,00	16.456,42
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12452		3.500,00	12.956,42
07/10/2019	PGTO: Férias - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 - LANÇAMENTO (12214)		2.268,13	10.688,29
07/10/2019	PGTO: Férias - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (12212)		2.253,91	8.434,38
07/10/2019	PGTO: Férias - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 - LANÇAMENTO (12216)		2.253,91	6.180,47
07/10/2019	PGTO: Férias - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 - LANÇAMENTO (12207)		2.248,05	3.932,42
07/10/2019	Constantino & Costa Ltda ME - NF:8897 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ITEGO DE URUANA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 11546-0 - Ag 4290 - CNPJ 05.295.501/0001-66) Competência: 10/2019		2.159,20	1.773,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240711 / NÚMERO DOCUMENTO 1240711 / ID LANÇAMENTO 12588		801,00	972,22
07/10/2019	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 12492		564,72	407,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12494		360,00	47,50
07/10/2019	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 184799 / ID LANÇAMENTO 12487		9,50	38,00
07/10/2019	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 185646 / ID LANÇAMENTO 12488		9,50	28,50
07/10/2019	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 192400 / ID LANÇAMENTO 12489		9,50	19,00
07/10/2019	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 195120 / ID LANÇAMENTO 12490		9,50	9,50
07/10/2019	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 196245 / ID LANÇAMENTO 12491		9,50	0,00
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	106.996,30		106.996,30
08/10/2019	PERSONALIZE CONFECOES LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PERSONALIZE, CNPJ 17.003.165/0001-10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRICISTA INDUSTRIAL NO ITEGO GOIANÉSIA. VALOR TOTAL R\$ 17.932,00, ADIANTADO NESTA DATA 50% E O REstante NA ENTREGA.		49.950,00	57.046,30
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002946 / NÚMERO DOCUMENTO 2946 / ID LANÇAMENTO 12545		9.850,33	47.195,97
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002939 / NÚMERO DOCUMENTO 2939 / ID LANÇAMENTO 12540		9.789,79	37.406,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002941 / NÚMERO DOCUMENTO 2941 / ID LANÇAMENTO 12565		9.729,25	27.676,93
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000002947 / NÚMERO DOCUMENTO 2947 / ID LANÇAMENTO 12575		9.487,08	18.189,85
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREIA TAVARES MORAIS NEVES - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12453		2.700,00	15.489,85
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDY STEFANI TELES CRUZ - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12454		2.457,21	13.032,64
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003013 / NÚMERO DOCUMENTO 3013 / ID LANÇAMENTO 13806		2.298,39	10.734,25
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000003006 / NÚMERO DOCUMENTO 3006 / ID LANÇAMENTO 13831		2.284,26	8.449,99
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000003008 / NÚMERO DOCUMENTO 3008 / ID LANÇAMENTO 13836		2.270,14	6.179,85
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003007 / NÚMERO DOCUMENTO 3007 / ID LANÇAMENTO 13841		2.241,88	3.937,97
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000003014 / NÚMERO DOCUMENTO 3014 / ID LANÇAMENTO 13800		2.213,63	1.724,34
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 438275542-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438275542 / ID LANÇAMENTO 12223		1.446,45	277,89
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001914459 / NÚMERO DOCUMENTO 1914459 / ID LANÇAMENTO 12219		246,39	31,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000426715 / NÚMERO DOCUMENTO 426715 / ID LANÇAMENTO 12589		12,50	19,00
08/10/2019	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 123261 / ID LANÇAMENTO 12596		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	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 123882 / ID LANÇAMENTO 12597		9,50	0,00
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	172.666,32		172.666,32
09/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:346220 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESCOLAR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		65.365,00	107.301,32
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANÇAMENTO 12623		26.463,80	80.837,52
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 678 / ID LANÇAMENTO 12628		18.638,16	62.199,36
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002942 / NÚMERO DOCUMENTO 2942 / ID LANÇAMENTO 12570		9.729,25	52.470,11
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002940 / NÚMERO DOCUMENTO 2940 / ID LANÇAMENTO 12633		9.608,16	42.861,95
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000694 / NÚMERO DOCUMENTO 694 / ID LANÇAMENTO 12613		8.412,84	34.449,11
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANÇAMENTO 12646		7.407,59	27.041,52
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 12618		7.029,02	20.012,50
09/10/2019	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000693		5.608,54	14.403,96
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANÇAMENTO 12651		3.795,76	10.608,20
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANÇAMENTO 12641		3.749,77	6.858,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANÇAMENTO 12656		3.703,79	3.154,64
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003011 / NÚMERO DOCUMENTO 3011 / ID LANÇAMENTO 13816		2.270,14	884,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000006515 / NÚMERO DOCUMENTO 6515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12638		300,00	584,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12661		120,00	464,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12662		120,00	344,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12664		120,00	224,50
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12663		120,00	104,50
09/10/2019	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 110567 / ID LANÇAMENTO 12665		9,50	95,00
09/10/2019	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 111043 / ID LANÇAMENTO 12666		9,50	85,50
09/10/2019	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 111474 / ID LANÇAMENTO 12667		9,50	76,00
09/10/2019	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 112080 / ID LANÇAMENTO 12668		9,50	66,50
09/10/2019	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 133844 / ID LANÇAMENTO 12669		9,50	57,00
09/10/2019	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 159736 / ID LANÇAMENTO 12670		9,50	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	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 160279 / ID LANÇAMENTO 12671		9,50	38,00
09/10/2019	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 160996 / ID LANÇAMENTO 12672		9,50	28,50
09/10/2019	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 162155 / ID LANÇAMENTO 12673		9,50	19,00
09/10/2019	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 162600 / ID LANÇAMENTO 12674		9,50	9,50
09/10/2019	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 163520 / ID LANÇAMENTO 12675		9,50	0,00
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.796,05		91.796,05
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001457 / NÚMERO DOCUMENTO 1457 / ID LANÇAMENTO 12697		38.853,90	52.942,15
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002943 / NÚMERO DOCUMENTO 2943 / ID LANÇAMENTO 12560		9.729,25	43.212,90
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000691 / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANÇAMENTO 12677		8.125,20	35.087,70
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANÇAMENTO 12682		7.922,96	27.164,74
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 86 - ADRIANA DE SOUZA PROENÇA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891118 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.492.991-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12594		5.442,90	21.721,84
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 223 - HERICA RIBEIRO DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798138 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.417.131-02 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12590		4.914,79	16.807,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000682 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANÇAMENTO 12687		3.841,74	12.965,31
10/10/2019	PREFEITURA DE GOIANIA - PAG DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS MUNICIPIO DE GOIÂNIA		3.465,46	9.499,85
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000003009 / NÚMERO DOCUMENTO 3009 / ID LANÇAMENTO 13826		2.270,14	7.229,71
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000692 / NÚMERO DOCUMENTO 692 / ID LANÇAMENTO 12692		1.557,94	5.671,77
10/10/2019	UNIÃO TENDAS - NF:1898 - Competência: 10/2019 - 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 DE TENDAS 4 X 4, PARA ITEGO DE PIRANHAS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 10/2019		1.400,00	4.271,77
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 86 - ADRIANA DE SOUZA PROENÇA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891118 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.492.991-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12595		1.338,17	2.933,60
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 223 - HERICA RIBEIRO DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798138 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.417.131-02 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12592		905,40	2.028,20
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001241827 / NÚMERO DOCUMENTO 1241827 / ID LANÇAMENTO 12944		601,00	1.427,20
10/10/2019	HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:977 - Competência: 10/2019 - aquisição de material de consumo de Gêneros de Alimentação (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 10/2019		534,81	892,39
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438317377-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438317377 / ID LANÇAMENTO 12224		333,47	558,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12886		120,00	438,92
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12887		120,00	318,92
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 006.451.744 / NÚMERO DOCUMENTO 6451 / ID LANÇAMENTO 12883		100,12	218,80
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROCHA SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004224 / NÚMERO DOCUMENTO 4224 / ID LANÇAMENTO 12640		100,00	118,80
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 006.462.229 / NÚMERO DOCUMENTO 6462 / ID LANÇAMENTO 12884		42,80	76,00
10/10/2019	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 123610 / ID LANÇAMENTO 12889		9,50	66,50
10/10/2019	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 135866 / ID LANÇAMENTO 12890		9,50	57,00
10/10/2019	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 154923 / ID LANÇAMENTO 12892		9,50	47,50
10/10/2019	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 153506 / ID LANÇAMENTO 12891		9,50	38,00
10/10/2019	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 155858 / ID LANÇAMENTO 12893		9,50	28,50
10/10/2019	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 156603 / ID LANÇAMENTO 12894		9,50	19,00
10/10/2019	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 157333 / ID LANÇAMENTO 12895		9,50	9,50
10/10/2019	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 157888 / ID LANÇAMENTO 12896		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	166.019,80		166.019,80
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 12885		34.701,00	131.318,80
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 12701		11.340,00	119.978,80
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009047 / NÚMERO DOCUMENTO 9047 / ID LANÇAMENTO 12709		11.100,00	108.878,80
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002944 / NÚMERO DOCUMENTO 2944 / ID LANÇAMENTO 12555		9.729,25	99.149,55
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 216 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 014.665.921-09 ID LANÇAMENTO 12598		9.307,72	89.841,83
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000690 / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANÇAMENTO 12740		8.175,76	81.666,07
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANÇAMENTO 12735		8.125,20	73.540,87
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANÇAMENTO 12730		8.024,08	65.516,79
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 199 - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987424489 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.825.613-09 ID LANÇAMENTO 12591		6.649,26	58.867,53
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009048 / NÚMERO DOCUMENTO 9048 / ID LANÇAMENTO 12704		4.600,00	54.267,53
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 681 / ID LANÇAMENTO 12745		3.795,76	50.471,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 12700		3.780,00	46.691,77
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANÇAMENTO 12750		3.703,79	42.987,98
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001242456 / NÚMERO DOCUMENTO 1242456 / ID LANÇAMENTO 12948		3.030,00	39.957,98
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000699 / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANÇAMENTO 12715		2.804,28	37.153,70
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000698 / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANÇAMENTO 12755		2.804,28	34.349,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000697 / NÚMERO DOCUMENTO 697 / ID LANÇAMENTO 12710		2.804,28	31.545,14
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000696 / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANÇAMENTO 12720		2.804,28	28.740,86
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000695 / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANÇAMENTO 12725		2.804,28	25.936,58
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009052 / NÚMERO DOCUMENTO 9052 / ID LANÇAMENTO 12708		2.300,00	23.636,58
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000003010 / NÚMERO DOCUMENTO 3010 / ID LANÇAMENTO 13821		2.270,14	21.366,44
11/10/2019	PAGAMENTO - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTOS LTDA NF 9753		2.150,00	19.216,44
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 216 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 014.665.921-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12599		1.855,02	17.361,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUNA JESSICA SOARES CALDAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12794		1.800,00	15.561,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12761		1.800,00	13.761,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12767		1.800,00	11.961,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12798		1.800,00	10.161,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATAS ABREU FERNANDES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12780		1.800,00	8.361,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAQUELI DIAS PACHECO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12769		1.800,00	6.561,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILDO JOSE DE SOUSA JUNIOR - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12785		1.800,00	4.761,42
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELE REGINA FERREIRA MOISES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12762		1.800,00	2.961,42
11/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA REF. A FATURA DO MÊS 09/2019 E APARELHOS		1.466,86	1.494,56
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 199 - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987424489 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.825.613-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12593		1.299,56	195,00
11/10/2019	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 108824 / ID LANÇAMENTO 12918		9,50	185,50
11/10/2019	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 109684 / ID LANÇAMENTO 12919		9,50	176,00
11/10/2019	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 111294 / ID LANÇAMENTO 12920		9,50	166,50
11/10/2019	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 114733 / ID LANÇAMENTO 12921		9,50	157,00
11/10/2019	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 147546 / ID LANÇAMENTO 12922		9,50	147,50
11/10/2019	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 148136 / ID LANÇAMENTO 12923		9,50	138,00
11/10/2019	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 148686 / ID LANÇAMENTO 12924		9,50	128,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	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 149084 / ID LANÇAMENTO 12925		9,50	119,00
11/10/2019	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 149439 / ID LANÇAMENTO 12926		9,50	109,50
11/10/2019	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 149854 / ID LANÇAMENTO 12927		9,50	100,00
11/10/2019	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 150249 / ID LANÇAMENTO 12928		9,50	90,50
11/10/2019	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 151420 / ID LANÇAMENTO 12929		9,50	81,00
11/10/2019	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 151962 / ID LANÇAMENTO 12930		9,50	71,50
11/10/2019	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 152480 / ID LANÇAMENTO 12931		9,50	62,00
11/10/2019	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 153303 / ID LANÇAMENTO 12932		9,50	52,50
11/10/2019	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 153693 / ID LANÇAMENTO 12933		9,50	43,00
11/10/2019	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 166534 / ID LANÇAMENTO 12934		9,50	33,50
11/10/2019	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 167108 / ID LANÇAMENTO 12935		9,50	24,00
11/10/2019	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 179518 / ID LANÇAMENTO 12936		9,50	14,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	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 179969 / ID LANÇAMENTO 12937		9,50	5,00
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12938		1,00	4,00
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12939		1,00	3,00
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12940		1,00	2,00
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12941		1,00	1,00
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12942		1,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	169.387,58		169.387,58
14/10/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA SERGIO RODRIGUES DA COSTA, RPA 505)	1.800,00		171.187,58
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 12902		21.285,18	149.902,40
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 177 - LUIS MIGUEL BORGES PACHECO, RESCISÃO Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.633.131-03 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12603		11.440,99	138.461,41
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANÇAMENTO 12550		9.729,25	128.732,16
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 176 - MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO, RESCISÃO Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664868 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.702.131-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12605		9.076,42	119.655,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 180 - JERONIMO ROMERITO RIBEIRO FORZANI, RESCISÃO Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664881 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.912.401-73 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12601		8.280,54	111.375,20
14/10/2019	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:2963 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO PARA INSUMOS DAS AUDACES PARA O ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 10/2019		7.585,55	103.789,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 12899		4.035,55	99.754,10
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 12914		3.960,47	95.793,63
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 12905		2.684,11	93.109,52
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 12911		2.515,18	90.594,34
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 177 - LUIS MIGUEL BORGES PACHECO, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.633.131-03 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12604		2.473,23	88.121,11
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009049 / NÚMERO DOCUMENTO 9049 / ID LANÇAMENTO 12703		2.300,00	85.821,11
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003012 / NÚMERO DOCUMENTO 3012 / ID LANÇAMENTO 13811		2.270,14	83.550,97
14/10/2019	PAG DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ITEGO GOIANESIA NF 9752		2.150,00	81.400,97
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 176 - MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664868 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.702.131-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12606		2.034,22	79.366,75
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 180 - JERONIMO ROMERITO RIBEIRO FORZANI, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664881 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.912.401-73 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12602		1.841,10	77.525,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12816		1.800,00	75.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12802		1.800,00	73.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA SORELLE SILVA BRAZ DE CASTRO RIBEIRO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12803		1.800,00	72.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12781		1.800,00	70.325,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ALVES DE SANTANA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12779		1.800,00	68.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSALIA PINHEIRO DA COSTA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12784		1.800,00	66.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAMON ROCHA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12783		1.800,00	64.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHAYENE CAMILA XAVIER KAISA DE MELO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12778		1.800,00	63.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12774		1.800,00	61.325,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12772		1.800,00	59.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12775		1.800,00	57.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12760		1.800,00	55.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE TEIXEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12815		1.800,00	54.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO JHONN MENDES LEONEL - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12771		1.800,00	52.325,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIANLUCA IVO ROSARIO BESSA LIMA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12805		1.800,00	50.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILLIANY SILVA PINTO LOBO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12806		1.800,00	48.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12808		1.800,00	46.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12811		1.800,00	45.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANA TAVEIRA DE MORAIS SOARES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12800		1.800,00	43.325,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12801		1.800,00	41.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12807		1.800,00	39.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEILIANA GOMIDES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12793		1.800,00	37.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ANTONIETA DUARTE - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12795		1.800,00	36.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANILDES CONCEICAO LEMOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12765		1.800,00	34.325,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA GARCEZ COSTA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12770		1.800,00	32.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA RODRIGUES DE SIQUEIRA CARDOSO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12786		1.800,00	30.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12818		1.800,00	28.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12799		1.800,00	27.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12804		1.800,00	25.325,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUILHERME ARRUDA CLEMENTINO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12790		1.800,00	23.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRNA ENDRES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12813		1.800,00	21.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDIMILA ALESSANDRA SOUSA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12810		1.800,00	19.925,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAROLLYNE CORREIA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12792		1.800,00	18.125,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12789		1.800,00	16.325,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WESTER FIRAYAMA FERREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12820		1.800,00	14.525,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12817		1.800,00	12.725,65
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA CALACA MARQUES CACULA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12814		1.800,00	10.925,65
14/10/2019	SERGIO RODRIGUES DA COSTA - Autonomos a Pagar ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DA COSTA, RPA 505, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		1.800,00	9.125,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PREFEITURA DE GOIANESIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DAS NF'S 650 E 660 DA ECOCLEAN		1.563,12	7.562,53
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001242751 / NÚMERO DOCUMENTO 1242751 / ID LANÇAMENTO 13042		801,00	6.761,53
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 299151173-1 / NÚMERO DOCUMENTO 299151173 / ID LANÇAMENTO 12950		770,45	5.991,08
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2891 TERRA VIGILANCIA, 656 E 663 DA ECOCLEAN		744,92	5.246,16
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 658 ECOCLEAN		684,99	4.561,17
14/10/2019	PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 2897 DA TERRA VIGILANCIA		610,32	3.950,85
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 649 DA ECOCLEAN		432,23	3.518,62
14/10/2019	PREFEITURA DE GOIANÉSIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RETIDO DA NF 2893 TERRA VIGILANCIA E RPA SANDY		420,89	3.097,73
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2892 DA TERRA VIGILANCIA		366,32	2.731,41
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895 / NÚMERO DOCUMENTO 2895 / ID LANÇAMENTO 11813		363,26	2.368,15
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 2889 DA TERRA VIGILANCIA		306,03	2.062,12
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 659 DA ECOCLEAN		246,79	1.815,33
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0932803734-0 / NÚMERO DOCUMENTO 932803734 / ID LANÇAMENTO 12951		242,32	1.573,01
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0932715710-0 / NÚMERO DOCUMENTO 932715710 / ID LANÇAMENTO 12952		242,21	1.330,80
14/10/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896		242,17	1.088,63
14/10/2019	PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 670 DA ECOCLEAN		234,81	853,82
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 662 DA ECOCLEAN		206,42	647,40
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 12954		170,00	477,40
14/10/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652		137,94	339,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653		91,96	247,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135484 / ID LANÇAMENTO 12986		9,50	238,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148090 / ID LANÇAMENTO 12987		9,50	228,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149162 / ID LANÇAMENTO 12988		9,50	219,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149666 / ID LANÇAMENTO 12989		9,50	209,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150557 / ID LANÇAMENTO 12990		9,50	200,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151134 / ID LANÇAMENTO 12991		9,50	190,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151898 / ID LANÇAMENTO 12992		9,50	181,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153275 / ID LANÇAMENTO 12993		9,50	171,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153738 / ID LANÇAMENTO 12994		9,50	162,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155959 / ID LANÇAMENTO 12995		9,50	152,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156877 / ID LANÇAMENTO 12996		9,50	143,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 157348 / ID LANÇAMENTO 12997		9,50	133,50
14/10/2019	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 158323 / ID LANÇAMENTO 12998		9,50	124,00
14/10/2019	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 178259 / ID LANÇAMENTO 12999		9,50	114,50
14/10/2019	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 178953 / ID LANÇAMENTO 13000		9,50	105,00
14/10/2019	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 188460 / ID LANÇAMENTO 13001		9,50	95,50
14/10/2019	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 190372 / ID LANÇAMENTO 13002		9,50	86,00
14/10/2019	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 192307 / ID LANÇAMENTO 13003		9,50	76,50
14/10/2019	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 196347 / ID LANÇAMENTO 13005		9,50	67,00
14/10/2019	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 195832 / ID LANÇAMENTO 13004		9,50	57,50
14/10/2019	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 196792 / ID LANÇAMENTO 13006		9,50	48,00
14/10/2019	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 197594 / ID LANÇAMENTO 13007		9,50	38,50
14/10/2019	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 198768 / ID LANÇAMENTO 13008		9,50	29,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13009		1,00	28,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13010		1,00	27,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13012		1,00	26,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13011		1,00	25,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13013		1,00	24,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13014		1,00	23,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13016		1,00	22,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13015		1,00	21,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13017		1,00	20,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13018		1,00	19,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13019		1,00	18,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13020		1,00	17,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13021		1,00	16,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13022		1,00	15,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13023		1,00	14,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13024		1,00	13,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13025		1,00	12,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13026		1,00	11,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13027		1,00	10,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13028		1,00	9,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13029		1,00	8,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13030		1,00	7,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13032		1,00	6,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13031		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13033		1,00	4,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13034		1,00	3,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13035		1,00	2,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13036		1,00	1,00
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13037		1,00	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.803,65		29.803,65
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 12945		3.866,62	25.937,03
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 12908		2.684,11	23.252,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009051 / NÚMERO DOCUMENTO 9051 / ID LANÇAMENTO 12706		2.300,00	20.952,92
15/10/2019	24824 - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NF 9754		2.150,00	18.802,92
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000935712 / NÚMERO DOCUMENTO 935712 / ID LANÇAMENTO 12949		2.129,50	16.673,42
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 12963		1.929,51	14.743,91
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12819		1.800,00	12.943,91
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12809		1.800,00	11.143,91
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEDER VIEIRA DE LIMA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12763		1.800,00	9.343,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZA REJANE DOS REIS LIMA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12768		1.800,00	7.543,91
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 12957		1.537,90	6.006,01
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 12955		1.240,92	4.765,09
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000154 / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANÇAMENTO 12959		767,52	3.997,57
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 12961		691,04	3.306,53
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2890 DA TERRA VIGILANCIA		487,94	2.818,59
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2894 DA TERRA VIGILANCIA		370,64	2.447,95
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13088		360,00	2.087,95
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 661 - ECOCLEAN		328,55	1.759,40
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 654 DA ECOCLEAN		237,29	1.522,11
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 651 - ECOCLEAN		187,53	1.334,58
15/10/2019	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA - NF:4309 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE COM FIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 137627-6 - Ag 1242-4 - CNPJ 05.275.910/0001-09) Competência: 10/2019		179,60	1.154,98
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 12953		170,00	984,98
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 438271346-2 / NÚMERO DOCUMENTO 438271346 / ID LANÇAMENTO 12218		144,95	840,03
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RPA 477 - ANDREIA		134,53	705,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13071		120,00	585,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13074		120,00	465,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13073		120,00	345,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13072		120,00	225,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041377 / NÚMERO DOCUMENTO 41377 / ID LANÇAMENTO 12965		95,00	130,50
15/10/2019	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 142505 / ID LANÇAMENTO 13063		9,50	121,00
15/10/2019	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 140797 / ID LANÇAMENTO 13061		9,50	111,50
15/10/2019	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 141784 / ID LANÇAMENTO 13062		9,50	102,00
15/10/2019	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 140095 / ID LANÇAMENTO 13060		9,50	92,50
15/10/2019	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 129350 / ID LANÇAMENTO 13059		9,50	83,00
15/10/2019	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 128562 / ID LANÇAMENTO 13058		9,50	73,50
15/10/2019	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 128181 / ID LANÇAMENTO 13057		9,50	64,00
15/10/2019	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 125024 / ID LANÇAMENTO 13056		9,50	54,50
15/10/2019	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 123785 / ID LANÇAMENTO 13055		9,50	45,00
15/10/2019	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 122608 / ID LANÇAMENTO 13054		9,50	35,50
15/10/2019	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 122014 / ID LANÇAMENTO 13053		9,50	26,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	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 121410 / ID LANÇAMENTO 13052		9,50	16,50
15/10/2019	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 120754 / ID LANÇAMENTO 13051		9,50	7,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13070		1,00	6,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13069		1,00	5,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13068		1,00	4,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13067		1,00	3,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13066		1,00	2,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13065		1,00	1,00
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13064		1,00	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	225.868,36		225.868,36
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 12478		161.993,70	63.874,66
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 11761		23.379,91	40.494,75
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 12479		4.691,50	35.803,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12481)		3.667,73	32.135,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009050 / NÚMERO DOCUMENTO 9050 / ID LANÇAMENTO 12705		2.300,00	29.835,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010377 / NÚMERO DOCUMENTO 10377 / ID LANÇAMENTO 13050		2.265,00	27.570,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12764		1.800,00	25.770,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAERCIO ALVES NUNES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12777		1.800,00	23.970,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12776		1.800,00	22.170,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12782		1.800,00	20.370,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12796		1.800,00	18.570,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO VICTOR ALEXANDRE ALVES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12797		1.800,00	16.770,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO VITOR FREITAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12791		1.800,00	14.970,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA DE SOUZA CABRAL FREITAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12787		1.800,00	13.170,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010375 / NÚMERO DOCUMENTO 10375 / ID LANÇAMENTO 13045		1.640,00	11.530,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010376 / NÚMERO DOCUMENTO 10376 / ID LANÇAMENTO 13049		1.390,00	10.140,52
16/10/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF COD. 0588 REF. A 09/2019.		1.218,57	8.921,95
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010371 / NÚMERO DOCUMENTO 10371 / ID LANÇAMENTO 13048		1.195,00	7.726,95
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010372 / NÚMERO DOCUMENTO 10372 / ID LANÇAMENTO 13047		1.140,00	6.586,95
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001245635 / NÚMERO DOCUMENTO 1245635 / ID LANÇAMENTO 13117		1.001,00	5.585,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010373 / NÚMERO DOCUMENTO 10373 / ID LANÇAMENTO 13046		945,00	4.640,95
16/10/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001420		621,00	4.019,95
16/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12482)		426,45	3.593,50
16/10/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000049		339,00	3.254,50
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658		272,67	2.981,83
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010374 / NÚMERO DOCUMENTO 10374 / ID LANÇAMENTO 13044		250,00	2.731,83
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650		231,39	2.500,44
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672		141,97	2.358,47
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897 / NÚMERO DOCUMENTO 2897 / ID LANÇAMENTO 11832		121,08	2.237,39
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890		121,08	2.116,31
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889		121,08	1.995,23
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891		121,08	1.874,15
16/10/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892		121,08	1.753,07
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893		121,08	1.631,99
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894		121,08	1.510,91
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895		121,08	1.389,83
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896		121,08	1.268,75
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657		87,26	1.181,49
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649		85,83	1.095,66
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663		81,24	1.014,42
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000662		81,24	933,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661		81,24	851,94
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660		81,24	770,70
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000659		81,24	689,46
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000668		71,58	617,88
16/10/2019	GAS A JATO - NF:301 - Competência: 10/2019 - aquisição de gas de cozinha para Itego de Ceres (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1445-1 - Ag 8187-6 - CNPJ 07.521.082/0001-69) Competência: 10/2019		68,00	549,88
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670		45,98	503,90
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000656		45,98	457,92
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654		45,98	411,94
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653		45,98	365,96
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652		45,98	319,98
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651		45,98	274,00
16/10/2019	RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR 13º SALARIO DE RESCISÕES SETEMBRO/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		41,74	232,26
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666		35,79	196,47
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665		35,79	160,68
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664		35,79	124,89
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671		35,79	89,10
16/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO REF. A IRRF S/ NF DARF 1708		12,60	76,50
16/10/2019	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 174767 / ID LANÇAMENTO 13100		9,50	67,00
16/10/2019	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 175262 / ID LANÇAMENTO 13101		9,50	57,50
16/10/2019	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 175637 / ID LANÇAMENTO 13102		9,50	48,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 175949 / ID LANÇAMENTO 13103		9,50	38,50
16/10/2019	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 176306 / ID LANÇAMENTO 13104		9,50	29,00
16/10/2019	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 177062 / ID LANÇAMENTO 13105		9,50	19,50
16/10/2019	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 177724 / ID LANÇAMENTO 13106		9,50	10,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13107		1,00	9,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13108		1,00	8,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13109		1,00	7,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13110		1,00	6,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13111		1,00	5,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13112		1,00	4,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13113		1,00	3,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13114		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13115		1,00	1,00
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13116		1,00	0,00
17/10/2019	REPASSE RECEBIDO EM 17/10/2019 - REF 26ª PARCELA - JULHO/2019	1.581.773,98		1.581.773,98
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	299,78		1.582.073,76
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.562.997,20	19.076,56
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009053 / NÚMERO DOCUMENTO 9053 / ID LANÇAMENTO 12707		2.300,00	16.776,56
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001420 / NÚMERO DOCUMENTO 1420 / ID LANÇAMENTO 11777		1.677,71	15.098,85
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658		1.267,90	13.830,95
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650		1.075,95	12.755,00
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000049		1.050,90	11.704,10
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672		660,17	11.043,93
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890		563,03	10.480,90
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891		563,03	9.917,87
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896		563,03	9.354,84
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893		563,03	8.791,81
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894		563,03	8.228,78
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895		563,03	7.665,75
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892		563,03	7.102,72
17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF REF. A CSRF RETIDO S/ NF 2897 TERRA VIGILANCIA		563,03	6.539,69
17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF REF. A CSRF RETIDO S/ NF 2889 TERRA VIGILANCIA		563,03	5.976,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657		405,77	5.570,89
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649		399,12	5.171,77
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663		377,76	4.794,01
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000662		377,76	4.416,25
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661		377,76	4.038,49
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660		377,76	3.660,73
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000659		377,76	3.282,97
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA		332,86	2.950,11
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011699 / NÚMERO DOCUMENTO 11699 / ID LANÇAMENTO 13119		303,80	2.646,31
17/10/2019	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NF 02283536 - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM		298,80	2.347,51
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654		213,81	2.133,70
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653		213,81	1.919,89
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670		213,81	1.706,08
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651		213,81	1.492,27
17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF CSRF RETIDO S/ NF 656		213,81	1.278,46
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL NF 652 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA		213,81	1.064,65
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000011700 / NÚMERO DOCUMENTO 11700 / ID LANÇAMENTO 13121		176,40	888,25
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671		166,42	721,83
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665		166,42	555,41
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664		166,42	388,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666		166,42	222,57
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 13131		76,21	146,36
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008363 / NÚMERO DOCUMENTO 8363 / ID LANÇAMENTO 13098		39,20	107,16
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000050		25,11	82,05
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008359 / NÚMERO DOCUMENTO 8359 / ID LANÇAMENTO 13096		19,60	62,45
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000051		13,95	48,50
17/10/2019	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 100215 / ID LANÇAMENTO 13124		9,50	39,00
17/10/2019	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 145387 / ID LANÇAMENTO 13126		9,50	29,50
17/10/2019	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 145769 / ID LANÇAMENTO 13127		9,50	20,00
17/10/2019	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 101686 / ID LANÇAMENTO 13125		9,50	10,50
17/10/2019	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 146151 / ID LANÇAMENTO 13128		9,50	1,00
17/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13129		1,00	0,00
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.818,29		38.818,29
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658		2.399,48	36.418,81
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650		2.036,20	34.382,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA FLORAMBEL RODRIGUES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12788		1.800,00	32.582,61
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE DE SOUZA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12766		1.800,00	30.782,61
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12773		1.800,00	28.982,61
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12812		1.800,00	27.182,61
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA EXCELSA PEREIRA DE LIMA NETA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13040		1.800,00	25.382,61
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672		1.561,71	23.820,90
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894		1.331,93	22.488,97
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893		1.331,93	21.157,04
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892		1.331,93	19.825,11
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891		1.331,93	18.493,18
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890		1.331,93	17.161,25
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889		1.331,93	15.829,32
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897		1.331,93	14.497,39
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896		1.331,93	13.165,46
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895		1.331,93	11.833,53
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663		893,62	10.939,91
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660		893,62	10.046,29
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661		893,62	9.152,67
18/10/2019	INSS:REF NF 662 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		893,62	8.259,05
18/10/2019	INSS: REF 659 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES		893,62	7.365,43
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000668		787,42	6.578,01
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657		767,91	5.810,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649		755,32	5.054,78
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000040559 / NÚMERO DOCUMENTO 40559 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13155		600,00	4.454,78
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654		404,64	4.050,14
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653		404,64	3.645,50
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652		404,64	3.240,86
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651		404,64	2.836,22
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670		404,64	2.431,58
18/10/2019	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU		404,64	2.026,94
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671		393,71	1.633,23
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666		393,71	1.239,52
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665		393,71	845,81
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664		393,71	452,10
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001043984 / NÚMERO DOCUMENTO 1043984 / ID LANÇAMENTO 13137		200,00	252,10
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001043986 / NÚMERO DOCUMENTO 1043986 / ID LANÇAMENTO 13136		160,00	92,10
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008360 / NÚMERO DOCUMENTO 8360 / ID LANÇAMENTO 13134		19,60	72,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000430884 / NÚMERO DOCUMENTO 430884 / ID LANÇAMENTO 13152		12,50	60,00
18/10/2019	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 112054 / ID LANÇAMENTO 13138		9,50	50,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	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 1402020 / ID LANÇAMENTO 13139		9,50	41,00
18/10/2019	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 143125 / ID LANÇAMENTO 13140		9,50	31,50
18/10/2019	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 151130 / ID LANÇAMENTO 13141		9,50	22,00
18/10/2019	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 152325 / ID LANÇAMENTO 13142		9,50	12,50
18/10/2019	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 153399 / ID LANÇAMENTO 13143		9,50	3,00
18/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13144		1,00	2,00
18/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13145		1,00	1,00
18/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13146		1,00	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.604,10		19.604,10
21/10/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS - LTDA, CNPJ 27.157.349/0001-98, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, DO CONTRATO Nº 037/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO DE GOIANÉSIA (VALOR DO CONTRATO SERÁ DIVIDIDO PARA DOIS ITEGOS), VALOR R\$ 51.600,00 (50%), ADIANTADO NESTA DATA R\$ 18.060,00 (17,5%) E O RESTANTE SERÁ PAGO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.		18.060,00	1.544,10
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001246868 / NÚMERO DOCUMENTO 1246868 / ID LANÇAMENTO 13203		801,00	743,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13161		360,00	383,10
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000006516 / NÚMERO DOCUMENTO 6516 / ID LANÇAMENTO 13154		250,00	133,10
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000004747 / NÚMERO DOCUMENTO 4747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13153		102,00	31,10
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008361 / NÚMERO DOCUMENTO 8361 / ID LANÇAMENTO 13150		19,60	11,50
21/10/2019	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 114679 / ID LANÇAMENTO 13156		9,50	2,00
21/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13157		1,00	1,00
21/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13158		1,00	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.791,50		35.791,50
22/10/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS - LTDA, CNPJ 27.157.349/0001-98, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, DO CONTRATO Nº 037/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO DE CAIAPONIA (VALOR DO CONTRATO SERÁ DIVIDIDO PARA DOIS ITEGOS), VALOR R\$ 51.600,00 (50%), ADIANTADO NESTA DATA R\$ 18.060,00 (17,5%) E O RESTANTE SERÁ PAGO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.		18.060,00	17.731,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYRA ROSANA SILVA BRAZ - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13195		2.700,00	15.031,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRAULIO DE AGUIAR NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13190		2.700,00	12.331,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARYADNNA BRANDAO MAEDA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13189		2.700,00	9.631,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13177		2.700,00	6.931,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13191		2.700,00	4.231,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA DEBORA BALBINO DE MELO OLIVEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13193		2.700,00	1.531,50
22/10/2019	MAXX LED - NF:1108 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 34374-0 - Ag 4373 - CNPJ 19.932.178/0001-07) Competência: 10/2019		1.294,00	237,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000004746 / NÚMERO DOCUMENTO 4746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13205		170,00	67,50
22/10/2019	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 100332 / ID LANÇAMENTO 13209		9,50	58,00
22/10/2019	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 100912 / ID LANÇAMENTO 13210		9,50	48,50
22/10/2019	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 101373 / ID LANÇAMENTO 13211		9,50	39,00
22/10/2019	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 101907 / ID LANÇAMENTO 13212		9,50	29,50
22/10/2019	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 102532 / ID LANÇAMENTO 13213		9,50	20,00
22/10/2019	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 181167 / ID LANÇAMENTO 13214		9,50	10,50
22/10/2019	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 199944 / ID LANÇAMENTO 13215		9,50	1,00
22/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13216		1,00	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.971,76		121.971,76
23/10/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, NF 6976)	50.639,00		172.610,76
23/10/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI, NF 34378)	559,00		173.169,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	BRAVA FORTE - Material de Higiene Pessoal ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI EPP, NF 6976, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		50.639,00	122.530,76
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350340 - Competência: 10/2019 - Aquisição de material de escritório - contrato 031/2019 - ref 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		33.911,60	88.619,16
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350335 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31/2019 - REF 10 2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		25.005,04	63.614,12
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350339 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		14.084,72	49.529,40
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350336 - Competência: 10/2019 - Aquisição de material de escritório - contrato 031/2019 - ref 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		9.884,96	39.644,44
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350337 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10 2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		5.419,44	34.225,00
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350338 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		3.940,40	30.284,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13194		2.700,00	27.584,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13197		2.700,00	24.884,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA FLAVIA BUENO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13174		2.700,00	22.184,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MEIRE DA SILVA ELEUTERIO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13171		2.700,00	19.484,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRIAM ALINE DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13172		2.700,00	16.784,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS FERNANDO LIMA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13186		2.700,00	14.084,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYS GABRIELE DIAS CARLOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13188		2.700,00	11.384,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13185		2.700,00	8.684,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDY STEFANI TELES CRUZ - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13196		2.700,00	5.984,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13175		2.700,00	3.284,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO VAZ ELIAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13179		1.800,00	1.484,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000241 / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANÇAMENTO 13204		800,00	684,60
23/10/2019	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - Moveis e Utensilios ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI, NF 34378, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		559,00	125,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008362 / NÚMERO DOCUMENTO 8362 / ID LANÇAMENTO 13148		19,60	106,00
23/10/2019	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 118622 / ID LANÇAMENTO 13227		9,50	96,50
23/10/2019	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 119881 / ID LANÇAMENTO 13228		9,50	87,00
23/10/2019	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 120652 / ID LANÇAMENTO 13229		9,50	77,50
23/10/2019	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 184043 / ID LANÇAMENTO 13230		9,50	68,00
23/10/2019	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 185748 / ID LANÇAMENTO 13231		9,50	58,50
23/10/2019	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 186386 / ID LANÇAMENTO 13232		9,50	49,00
23/10/2019	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 186775 / ID LANÇAMENTO 13233		9,50	39,50
23/10/2019	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 187148 / ID LANÇAMENTO 13234		9,50	30,00
23/10/2019	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 187444 / ID LANÇAMENTO 13235		9,50	20,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	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 187765 / ID LANÇAMENTO 13236		9,50	11,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13238		1,00	10,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13239		1,00	9,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13240		1,00	8,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13241		1,00	7,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13242		1,00	6,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13243		1,00	5,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13244		1,00	4,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13245		1,00	3,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13246		1,00	2,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13247		1,00	1,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13237		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,50		49,50
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANÇAMENTO 13250		49,50	0,00
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.217,00		51.217,00
28/10/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6976 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO 32/2019 - REF 10/2019 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019		50.639,00	578,00
28/10/2019	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - NF:34378 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524 - Ag 3483 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 10/2019		559,00	19,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104575 / ID LANÇAMENTO 13260		9,50	9,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142123 / ID LANÇAMENTO 13261		9,50	0,00
29/10/2019	REPASSE RECEBIDO EM 29/10/2019 - REF 27ª PARCELA - AGOSTO/2019	1.289.372,21		1.289.372,21
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	251,29		1.289.623,50
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.282.684,00	6.939,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249149 / NÚMERO DOCUMENTO 1249149 / ID LANÇAMENTO 13284		3.030,00	3.909,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04038700748 / NÚMERO DOCUMENTO 4038700748 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13264		2.803,45	1.106,05
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13267		480,00	626,05
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000036 / NÚMERO DOCUMENTO 36 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13263		249,00	377,05
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13271		240,00	137,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:149392 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE MESA 2 BOCAS INOX (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5-OP 003 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 10/2019		125,55	11,50
29/10/2019	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 199001 / ID LANÇAMENTO 13277		9,50	2,00
29/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13278		1,00	1,00
29/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13279		1,00	0,00
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.185,95		88.185,95
30/10/2019	PGTO: Férias - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - 693.188.161-20 - LANÇAMENTO (13270)		18.081,58	70.104,37
30/10/2019	PGTO: Férias - SELMA ARRAIS ROCHA - 917.888.461-68 - LANÇAMENTO (13272)		13.470,33	56.634,04
30/10/2019	PGTO: Férias - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 - LANÇAMENTO (13268)		13.470,33	43.163,71
30/10/2019	PGTO: Férias - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - 827.776.591-68 - LANÇAMENTO (13276)		9.659,21	33.504,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ABADIA SUDARIO VAZ DE CASTRO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13184		2.700,00	30.804,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13183		2.700,00	28.104,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13192		2.700,00	25.404,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13182		2.700,00	22.704,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - APARECIDA MARIA DE LIMA MENDES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13164		2.700,00	20.004,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NUBIA FLORAMBEL RODRIGUES COUTO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13187		2.700,00	17.304,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAIS RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13168		2.700,00	14.604,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIA CUNHA SIRQUEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13181		2.700,00	11.904,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIANE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13180		2.700,00	9.204,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAIANY ALVES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13178		2.700,00	6.504,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIO SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13176		2.700,00	3.804,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARITHA GODOY TEIXEIRA FERREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13167		900,00	2.904,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13166		900,00	2.004,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13170		900,00	1.104,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13173		900,00	204,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13307		120,00	84,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434766 / NÚMERO DOCUMENTO 434766 / ID LANÇAMENTO 13584		12,50	72,00
30/10/2019	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 119880 / ID LANÇAMENTO 13285		9,50	62,50
30/10/2019	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 120487 / ID LANÇAMENTO 13286		9,50	53,00
30/10/2019	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 166362 / ID LANÇAMENTO 13287		9,50	43,50
30/10/2019	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 171067 / ID LANÇAMENTO 13288		9,50	34,00
30/10/2019	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 171589 / ID LANÇAMENTO 13289		9,50	24,50
30/10/2019	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 172121 / ID LANÇAMENTO 13290		9,50	15,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13291		1,00	14,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13292		1,00	13,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13293		1,00	12,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13294		1,00	11,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13295		1,00	10,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13296		1,00	9,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13297		1,00	8,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13298		1,00	7,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13299		1,00	6,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13300		1,00	5,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13301		1,00	4,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13302		1,00	3,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13303		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13304		1,00	1,00
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13305		1,00	0,00
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.507,50		3.507,50
31/10/2019	DP DINH AG (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADORA NILDIANNY LOPES DE SOUSA NÃO UTILIZOU TODAS AS DIÁRIAS PAGA 29/10/2019 - REF. CONCESSÃO DE Nº 146)	120,00		3.627,50
31/10/2019	UNIÃO TENDAS - NF:1902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TENDAS 4 X4 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 10/2019		1.400,00	2.227,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANÇAMENTO 13322		1.200,00	1.027,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARA DANIELLY OLIVEIRA POTENCIANO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13169		900,00	127,50
31/10/2019	Ajel Material Elétricos Ltda - NF:521780 - Competência: 10/2019 - Aquisição de compra de um microventilador (cooler), para reparo em maquina enfestadeira. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - OP 003 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 10/2019		115,00	12,50
31/10/2019	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 102209 / ID LANÇAMENTO 13410		9,50	3,00
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13411		1,00	2,00
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13412		1,00	1,00
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13413		1,00	0,00
SALDO FINAL		4.740.481,56	4.741.112,32	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.306.714,76

01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.445,67	4.298.269,09
------------	---	--	----------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	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 13592		12,16	4.298.256,93
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.778,90	4.293.478,03
02/10/2019	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 13593		7,08	4.293.470,95
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		365.167,63	3.928.303,32
03/10/2019	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 13594		557,25	3.927.746,07
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.275,58	3.887.470,49
04/10/2019	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 13595		63,20	3.887.407,29
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.314,86	3.812.092,43
07/10/2019	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 13596		121,44	3.811.970,99
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		106.996,30	3.704.974,69
08/10/2019	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 13597		177,13	3.704.797,56
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		172.666,32	3.532.131,24
09/10/2019	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 13598		293,38	3.531.837,86
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.796,05	3.440.041,81
10/10/2019	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 13599		159,94	3.439.881,87
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		166.019,80	3.273.862,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	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 13600		296,43	3.273.565,64
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		169.387,58	3.104.178,06
14/10/2019	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 13601		309,74	3.103.868,32
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.803,65	3.074.064,67
15/10/2019	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 13602		48,48	3.074.016,19
15/10/2019	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 13614		0,92	3.074.015,27
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		225.868,36	2.848.146,91
16/10/2019	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 13603		218,27	2.847.928,64
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.562.997,20		4.410.925,84
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		299,78	4.410.626,06
17/10/2019	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 13604		0,30	4.410.625,76
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.818,29	4.371.807,47
18/10/2019	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 13605		40,87	4.371.766,60
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.604,10	4.352.162,50
21/10/2019	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 13606		21,48	4.352.141,02
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.791,50	4.316.349,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	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 13607		40,77	4.316.308,75
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.971,76	4.194.336,99
23/10/2019	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 13608		144,24	4.194.192,75
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,50	4.194.143,25
25/10/2019	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 13609		0,06	4.194.143,19
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.217,00	4.142.926,19
28/10/2019	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 13610		67,22	4.142.858,97
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.282.684,00		5.425.542,97
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		251,29	5.425.291,68
29/10/2019	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 13611		0,34	5.425.291,34
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.185,95	5.337.105,39
30/10/2019	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 13612		123,35	5.336.982,04
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2019	17.853,99		5.354.836,03
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.507,50	5.351.328,53
31/10/2019	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 13613		5,05	5.351.323,48
SALDO FINAL		2.863.535,19	1.818.926,47	5.351.323,48

CONTA 000044 | 11202010001 | Recursos CG 05/17SED-GO a Receber
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	677.007,16		677.007,16
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	259.092,45		936.099,61
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	243.254,58		1.179.354,19
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	185.820,97		1.365.175,16
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	180.686,85		1.545.862,01
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	115.878,33		1.661.740,34
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	64.959,87		1.726.700,21
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		1.726.700,21	0,00
SALDO FINAL		1.726.700,21	1.726.700,21	0,00

CONTA 001357 | 11202020018 | Assimile Tecnologia e Comércio Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.966,00

28/10/2019	PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME		8.966,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	8.966,00	0,00

CONTA 001375 | 11202020020 | Personalize Confeções Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2019	PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PERSONALIZE, CNPJ 17.003.165/0001-10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRICISTA INDUSTRIAL NO ITEGO GOIANÉSIA. VALOR TOTAL R\$ 17.932,00, ADIANTADO NESTA DATA 50% E O RESTANTE NA ENTREGA.	49.950,00		49.950,00
SALDO FINAL		49.950,00	0,00	49.950,00

CONTA 001391 | 11202020021 | Locaweb Serviços de Internet S.A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NF 02283536 - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM	298,80		298,80
21/10/2019	ACERTO ADIANTAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NF 02283536 - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM		298,80	0,00
SALDO FINAL		298,80	298,80	0,00

CONTA 001394 | 11202020022 | CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS - LTDA, CNPJ 27.157.349/0001-98, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, DO CONTRATO Nº 037/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO DE GOIANÉSIA (VALOR DO CONTRATO SERÁ DIVIDIDO PARA DOIS ITEGOS), VALOR R\$ 51.600,00 (50%), ADIANTADO NESTA DATA R\$ 18.060,00 (17,5%) E O RESTANTE SERÁ PAGO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.	18.060,00		18.060,00
22/10/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS - LTDA, CNPJ 27.157.349/0001-98, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, DO CONTRATO Nº 037/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO DE CAIAPONIA (VALOR DO CONTRATO SERÁ DIVIDIDO PARA DOIS ITEGOS), VALOR R\$ 51.600,00 (50%), ADIANTADO NESTA DATA R\$ 18.060,00 (17,5%) E O RESTANTE SERÁ PAGO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.	18.060,00		36.120,00
SALDO FINAL		36.120,00	0,00	36.120,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.145,30

07/10/2019	PGTO: Férias - CINTIA NEVES GODOI - 061.679.436-30 - LANÇAMENTO (12206)	12.577,80		13.723,10
07/10/2019	PGTO: Férias - PEDRO HENRIQUE ALVES - 041.361.471-98 - LANÇAMENTO (12209)	5.937,83		19.660,93
07/10/2019	PGTO: Férias - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 - LANÇAMENTO (12214)	2.268,13		21.929,06
07/10/2019	PGTO: Férias - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (12212)	2.253,91		24.182,97
07/10/2019	PGTO: Férias - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 - LANÇAMENTO (12216)	2.253,91		26.436,88
07/10/2019	PGTO: Férias - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 - LANÇAMENTO (12207)	2.248,05		28.684,93
30/10/2019	PGTO: Férias - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - 693.188.161-20 - LANÇAMENTO (13270)	18.081,58		46.766,51
30/10/2019	PGTO: Férias - SELMA ARRAIS ROCHA - 917.888.461-68 - LANÇAMENTO (13272)	13.470,33		60.236,84
30/10/2019	PGTO: Férias - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 - LANÇAMENTO (13268)	13.470,33		73.707,17
30/10/2019	PGTO: Férias - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - 827.776.591-68 - LANÇAMENTO (13276)	9.659,21		83.366,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.005,10	69.361,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		4.950,12	64.411,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		534,66	63.876,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		233,54	63.642,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		233,54	63.409,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		142,61	63.266,81
SALDO FINAL		82.221,08	20.099,57	63.266,81
CONTA 000055 11202040002 IRRF a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 232,20	
19/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 19/10/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF NUMERO. 817071248, COMPENSAÇÃO NO DARF. 1.925,10 NF. 1420 F71		232,20	0,00
SALDO FINAL		0,00	232,20	0,00
CONTA 001076 11302010001 Estoque Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 293.805,52	
02/10/2019	PROVISAO NF. 346220 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65.365,00		359.170,52
22/10/2019	PROVISAO NF. 350340 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.911,60		393.082,12
22/10/2019	PROVISAO NF. 350335 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.005,04		418.087,16
22/10/2019	PROVISAO NF. 350339 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.084,72		432.171,88
22/10/2019	PROVISAO NF. 350336 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.884,96		442.056,84
22/10/2019	PROVISAO NF. 350337 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.419,44		447.476,28
22/10/2019	PROVISAO NF. 350338 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.940,40		451.416,68
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		166.787,35	284.629,33
SALDO FINAL		157.611,16	166.787,35	284.629,33
CONTA 001077 11302010002 Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza			SALDO INICIAL: R\$ 28.335,85	
22/10/2019	PROVISAO NF. 6976 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI REF. COMPRA DE MATEIRAL DE COPA COZINHA ADM	50.639,00		78.974,85
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		11.173,69	67.801,16
SALDO FINAL		50.639,00	11.173,69	67.801,16
CONTA 001195 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2019	SERGIO RODRIGUES DA COSTA - Autonomos a Pagar ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DA COSTA, RPA 505, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	1.800,00		1.800,00
14/10/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA SERGIO RODRIGUES DA COSTA, RPA 505)		1.800,00	0,00
23/10/2019	BRAVA FORTE - Material de Higiene Pessoal ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI EPP, NF 6976, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	50.639,00		50.639,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - Moveis e Utensilios ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI, NF 34378, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	559,00		51.198,00
23/10/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, NF 6976)		50.639,00	559,00
23/10/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI, NF 34378)		559,00	0,00
SALDO FINAL		52.998,00	52.998,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 304.590,87

31/10/2019	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 10/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS	2.970,00		307.560,87
31/10/2019	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 10/2019 MOVEIS E UTENSÍLIOS	684,55		308.245,42
31/10/2019	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 10/2019 EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO	179,60		308.425,02
SALDO FINAL		3.834,15	0,00	308.425,02

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	PROVISAO NF. 346220 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		65.365,00	65.365,00
09/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:346220 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESCOLAR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	65.365,00		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 350340 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		33.911,60	33.911,60
22/10/2019	PROVISAO NF. 350335 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25.005,04	58.916,64
22/10/2019	PROVISAO NF. 350339 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.084,72	73.001,36
22/10/2019	PROVISAO NF. 350336 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9.884,96	82.886,32
22/10/2019	PROVISAO NF. 350337 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.419,44	88.305,76
22/10/2019	PROVISAO NF. 350338 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.940,40	92.246,16
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350340 - Competência: 10/2019 - Aquisição de material de escritório - contrato 031/2019 - ref 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	33.911,60		58.334,56
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350335 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31/2019 - REF 10 2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	25.005,04		33.329,52
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350339 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	14.084,72		19.244,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350336 - Competência: 10/2019 - Aquisição de material de escritório - contrato 031/2019 - ref 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	9.884,96		9.359,84
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350337 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10 2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	5.419,44		3.940,40
23/10/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350338 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	3.940,40		0,00
SALDO FINAL		157.611,16	157.611,16	0,00

CONTA 000189 | 21201010002 | F71

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE SETEMBRO DE 2019.		38.853,90	38.853,90
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001457 / NÚMERO DOCUMENTO 1457 / ID LANÇAMENTO 12697	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000564 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Setembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		34.701,00	116.422,02
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000564 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 12885	34.701,00		81.721,02
SALDO FINAL		34.701,00	34.701,00	81.721,02

CONTA 000191 | 21201010004 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		9.850,33	9.850,33
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		9.789,79	19.640,12
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		9.729,25	29.369,37
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		9.729,25	39.098,62
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		9.729,25	48.827,87
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		9.729,25	58.557,12
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		9.729,25	68.286,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 01 a 07/10/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		9.608,16	77.894,53
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		9.487,08	87.381,61
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		2.298,39	89.680,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		2.284,26	91.964,26
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		2.270,14	94.234,40
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		2.270,14	96.504,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		2.270,14	98.774,68
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		2.270,14	101.044,82
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		2.270,14	103.314,96
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		2.241,88	105.556,84
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		2.213,63	107.770,47
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002946 / NÚMERO DOCUMENTO 2946 / ID LANÇAMENTO 12545	9.850,33		97.920,14
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002939 / NÚMERO DOCUMENTO 2939 / ID LANÇAMENTO 12540	9.789,79		88.130,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002941 / NÚMERO DOCUMENTO 2941 / ID LANÇAMENTO 12565	9.729,25		78.401,10
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000002947 / NÚMERO DOCUMENTO 2947 / ID LANÇAMENTO 12575	9.487,08		68.914,02
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003013 / NÚMERO DOCUMENTO 3013 / ID LANÇAMENTO 13806	2.298,39		66.615,63
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000003006 / NÚMERO DOCUMENTO 3006 / ID LANÇAMENTO 13831	2.284,26		64.331,37
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000003008 / NÚMERO DOCUMENTO 3008 / ID LANÇAMENTO 13836	2.270,14		62.061,23
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003007 / NÚMERO DOCUMENTO 3007 / ID LANÇAMENTO 13841	2.241,88		59.819,35
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000003014 / NÚMERO DOCUMENTO 3014 / ID LANÇAMENTO 13800	2.213,63		57.605,72
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002942 / NÚMERO DOCUMENTO 2942 / ID LANÇAMENTO 12570	9.729,25		47.876,47
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002940 / NÚMERO DOCUMENTO 2940 / ID LANÇAMENTO 12633	9.608,16		38.268,31
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003011 / NÚMERO DOCUMENTO 3011 / ID LANÇAMENTO 13816	2.270,14		35.998,17
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002943 / NÚMERO DOCUMENTO 2943 / ID LANÇAMENTO 12560	9.729,25		26.268,92
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000003009 / NÚMERO DOCUMENTO 3009 / ID LANÇAMENTO 13826	2.270,14		23.998,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002944 / NÚMERO DOCUMENTO 2944 / ID LANÇAMENTO 12555	9.729,25		14.269,53
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000003010 / NÚMERO DOCUMENTO 3010 / ID LANÇAMENTO 13821	2.270,14		11.999,39
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANÇAMENTO 12550	9.729,25		2.270,14
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003012 / NÚMERO DOCUMENTO 3012 / ID LANÇAMENTO 13811	2.270,14		0,00
SALDO FINAL		107.770,47	107.770,47	0,00

CONTA 000912 | 21201010034 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009047 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIANIA		11.100,00	11.100,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009048 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		4.600,00	15.700,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009053 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		2.300,00	18.000,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009050 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	20.300,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009051 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		2.300,00	22.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009049 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		2.300,00	24.900,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009052 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	27.200,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009047 / NÚMERO DOCUMENTO 9047 / ID LANÇAMENTO 12709	11.100,00		16.100,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009048 / NÚMERO DOCUMENTO 9048 / ID LANÇAMENTO 12704	4.600,00		11.500,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009052 / NÚMERO DOCUMENTO 9052 / ID LANÇAMENTO 12708	2.300,00		9.200,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009049 / NÚMERO DOCUMENTO 9049 / ID LANÇAMENTO 12703	2.300,00		6.900,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009051 / NÚMERO DOCUMENTO 9051 / ID LANÇAMENTO 12706	2.300,00		4.600,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009050 / NÚMERO DOCUMENTO 9050 / ID LANÇAMENTO 12705	2.300,00		2.300,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009053 / NÚMERO DOCUMENTO 9053 / ID LANÇAMENTO 12707	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	0,00

CONTA 000914 | 21201010036 | Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041245 - Republicação em Jornal de grande circulação, referente 2ª Republicação do Processo Seletivo n.º 012/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER PROCESSO SELETIVO ? VESTIBULAR, nos ITEGOS RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO ? CAIAPÔNIA e GOVERNADOR OTÁVIO LAGE ? GOIANÉSIA.		95,00	95,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041245 / NÚMERO DOCUMENTO 41245 / ID LANÇAMENTO 12476	95,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041377 - Publicação do Processo Seletivo n.º 041/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA.		95,00	95,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041377 / NÚMERO DOCUMENTO 41377 / ID LANÇAMENTO 12965	95,00		0,00
SALDO FINAL		190,00	190,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 39,20

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008309 / NÚMERO DOCUMENTO 8309 / ID LANÇAMENTO 12235	39,20		0,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008363 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Sílvia Campos Nunes - Diretora de Planejamento e Alexandre Morelli - Diretor Executivo.		39,20	39,20
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008361 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Brígida Patrícia Ferreira Coordenadora de DIT do Itego de Ceres.		19,60	58,80
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008362 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Uruana, da seguinte colaboradora: Giselly Santos Silva Tomé - Coordenadora de DIT do Itego de Uruana.		19,60	78,40
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008360 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Goianésia, da seguinte colaboradora: Fernanda Rodrigues Ferndandes Coordenadora de DIT do Itego de Goianésia.		19,60	98,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008359 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, do seguinte colaborador: Aldinei de Souza Pessoa Coordenador de DIT do Itego de Jaraguá.		19,60	117,60
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008363 / NÚMERO DOCUMENTO 8363 / ID LANÇAMENTO 13098	39,20		78,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008359 / NÚMERO DOCUMENTO 8359 / ID LANÇAMENTO 13096	19,60		58,80
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANÉSIA - NFs: 00000008360 / NÚMERO DOCUMENTO 8360 / ID LANÇAMENTO 13134	19,60		39,20
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008361 / NÚMERO DOCUMENTO 8361 / ID LANÇAMENTO 13150	19,60		19,60
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008362 / NÚMERO DOCUMENTO 8362 / ID LANÇAMENTO 13148	19,60		0,00
SALDO FINAL		156,80	117,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		26.463,80	26.463,80
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		18.638,16	45.101,96
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		8.412,84	53.514,80
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		8.175,76	61.690,56
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		8.125,20	69.815,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		8.125,20	77.940,96
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		8.024,08	85.965,04
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		7.922,96	93.888,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		7.407,59	101.295,59
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		7.029,02	108.324,61
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	113.933,15
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	117.774,89
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		3.795,76	121.570,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	125.366,41
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		3.749,77	129.116,18
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	132.819,97
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	136.523,76
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	139.328,04
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	142.132,32
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	144.936,60
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		2.804,28	147.740,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		2.804,28	150.545,16
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		1.557,94	152.103,10
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANÇAMENTO 12623	26.463,80		125.639,30
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 678 / ID LANÇAMENTO 12628	18.638,16		107.001,14
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000694 / NÚMERO DOCUMENTO 694 / ID LANÇAMENTO 12613	8.412,84		98.588,30
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANÇAMENTO 12646	7.407,59		91.180,71
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 12618	7.029,02		84.151,69
09/10/2019	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000693	5.608,54		78.543,15
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANÇAMENTO 12651	3.795,76		74.747,39
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANÇAMENTO 12641	3.749,77		70.997,62
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANÇAMENTO 12656	3.703,79		67.293,83
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000691 / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANÇAMENTO 12677	8.125,20		59.168,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANÇAMENTO 12682	7.922,96		51.245,67
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000682 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANÇAMENTO 12687	3.841,74		47.403,93
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000692 / NÚMERO DOCUMENTO 692 / ID LANÇAMENTO 12692	1.557,94		45.845,99
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000690 / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANÇAMENTO 12740	8.175,76		37.670,23
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANÇAMENTO 12735	8.125,20		29.545,03
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANÇAMENTO 12730	8.024,08		21.520,95
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 681 / ID LANÇAMENTO 12745	3.795,76		17.725,19
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANÇAMENTO 12750	3.703,79		14.021,40
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000699 / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANÇAMENTO 12715	2.804,28		11.217,12
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000698 / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANÇAMENTO 12755	2.804,28		8.412,84
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000697 / NÚMERO DOCUMENTO 697 / ID LANÇAMENTO 12710	2.804,28		5.608,56
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000696 / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANÇAMENTO 12720	2.804,28		2.804,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000695 / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANÇAMENTO 12725	2.804,28		0,00
SALDO FINAL		152.103,10	152.103,10	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240711 / NÚMERO DOCUMENTO 1240711 / ID LANÇAMENTO 12588	801,00		(801,00)
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240711 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.		801,00	0,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001241827 / NÚMERO DOCUMENTO 1241827 / ID LANÇAMENTO 12944	601,00		(601,00)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001242456 / NÚMERO DOCUMENTO 1242456 / ID LANÇAMENTO 12948	3.030,00		(3.631,00)
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001241827 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.		601,00	(3.030,00)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001242751 / NÚMERO DOCUMENTO 1242751 / ID LANÇAMENTO 13042	801,00		(3.831,00)
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001242456 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		3.030,00	(801,00)
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001242751 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.		801,00	0,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001245635 / NÚMERO DOCUMENTO 1245635 / ID LANÇAMENTO 13117	1.001,00		(1.001,00)
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001245635 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019.		1.001,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001246868 / NÚMERO DOCUMENTO 1246868 / ID LANÇAMENTO 13203	801,00		(801,00)
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001246868 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019.		801,00	0,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249149 / NÚMERO DOCUMENTO 1249149 / ID LANÇAMENTO 13284	3.030,00		(3.030,00)
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249149 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		3.030,00	0,00
SALDO FINAL		10.065,00	10.065,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.480,33

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDEMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/18 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12183	5.480,33		0,00
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDEMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/19 - Aluguel referente ao período de 02/10/2019 a 01/11/2019.		5.480,33	5.480,33
SALDO FINAL		5.480,33	5.480,33	5.480,33

CONTA 000953 | 21201010063 | Constantino & Costa LTDA - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	Constantino & Costa Ltda ME - NF:8898 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 45 ORIGINAL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 11546-0 - Ag 4290 - CNPJ 05.295.501/0001-66) Competência: 10/2019	1.079,60		(1.079,60)
07/10/2019	Constantino & Costa Ltda ME - NF:8897 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ITEGO DE URUANA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 11546-0 - Ag 4290 - CNPJ 05.295.501/0001-66) Competência: 10/2019	2.159,20		(3.238,80)
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8897 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO URUANA		2.159,20	(1.079,60)
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8898 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO JARAGUA		1.079,60	0,00
SALDO FINAL		3.238,80	3.238,80	0,00

CONTA 001064 | 21201010096 | Plotex Comércio de Papeis Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	PROVISÃO NF.2963 PLOTEX PAPEIS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEGO URUANA		7.585,55	7.585,55
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:2963 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO PARA INSUMOS DAS AUDACES PARA O ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 10/2019	7.585,55		0,00
SALDO FINAL		7.585,55	7.585,55	0,00

CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010377 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE		2.265,00	2.265,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010375 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso- Caiapônia		1.640,00	3.905,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010376 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado - Uruana		1.390,00	5.295,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010371 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - Goianésia.		1.195,00	6.490,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010372 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celio Domingos Mazzonetto - Ceres		1.140,00	7.630,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010373 - Aluguel de Equipamentos (02 Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e 01 Impressora Multifuncional Colorida) e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas.		945,00	8.575,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010374 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010377 / NÚMERO DOCUMENTO 10377 / ID LANÇAMENTO 13050	2.265,00		6.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010375 / NÚMERO DOCUMENTO 10375 / ID LANÇAMENTO 13045	1.640,00		4.920,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010376 / NÚMERO DOCUMENTO 10376 / ID LANÇAMENTO 13049	1.390,00		3.530,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010371 / NÚMERO DOCUMENTO 10371 / ID LANÇAMENTO 13048	1.195,00		2.335,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010372 / NÚMERO DOCUMENTO 10372 / ID LANÇAMENTO 13047	1.140,00		1.195,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010373 / NÚMERO DOCUMENTO 10373 / ID LANÇAMENTO 13046	945,00		250,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010374 / NÚMERO DOCUMENTO 10374 / ID LANÇAMENTO 13044	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00

CONTA 001086 | 21201010112 | Ajel Materiais Eletricos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA		115,00	115,00
31/10/2019	Ajel Material Elétricos Ltda - NF:521780 - Competência: 10/2019 - Aquisição de compra de um microventilador (cooler), para reparo em maquina enfestadeira. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - OP 003 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 10/2019	115,00		0,00
SALDO FINAL		115,00	115,00	0,00

CONTA 001094 | 21201010119 | Regia Comercio de Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 4.589,90

02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	720,00		3.869,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144423 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	720,00		3.149,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144419 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	720,00		2.429,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144469 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	720,00		1.709,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144436 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	720,00		989,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144461 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	720,00		269,90
02/10/2019	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144542 - Competência: 09/2019 - 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-se a aquisição de aparelho telefonico fixo sem fio com dois ramais adicionais, para o setor administrativo do ITEGO de Jaraguá, com a finalidade de melhorar o atendimento do setor, zelando pela boa qualidade e cuidado com materiais e serviços ofertados. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019	269,90		0,00
SALDO FINAL		4.589,90	0,00	0,00

CONTA 001127 | 21201010135 | Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 1.318,52

11/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA REF. A FATURA DO MÊS 09/2019 E APARELHOS	439,18		879,34
SALDO FINAL		439,18	0,00	879,34

CONTA 001133 | 21201010138 | Indio do Brasil Artiaga

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000426715 / NÚMERO DOCUMENTO 426715 / ID LANÇAMENTO 12589	12,50		(12,50)
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000426715 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 036/2019 - Uniformes).		12,50	0,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000430884 / NÚMERO DOCUMENTO 430884 / ID LANÇAMENTO 13152	12,50		(12,50)
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000430884 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 037/2019 - Vestibular).		12,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434766 / NÚMERO DOCUMENTO 434766 / ID LANÇAMENTO 13584	12,50		(12,50)
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434766 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma do 1º Termo Aditivo do contrato n.º021/2018		12,50	0,00
SALDO FINAL		37,50	37,50	0,00

CONTA 001173 | 21201010143 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 6.450,00

11/10/2019	PAGAMENTO - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTOS LTDA NF 9753	2.150,00		4.300,00
14/10/2019	PAG DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ITEGO GOIANESIA NF 9752	2.150,00		2.150,00
15/10/2019	24824 - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NF 9754	2.150,00		0,00
SALDO FINAL		6.450,00	0,00	0,00

CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 12245	249,00		(249,00)
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000032 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE 09/2019 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA-GO		249,00	0,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000036 / NÚMERO DOCUMENTO 36 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13263	249,00		(249,00)
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000036 - Serviço de Internet referente ao mês de Outubro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/09/2019 a 28/10/2019.		249,00	0,00
SALDO FINAL		498,00	498,00	0,00

CONTA 001191 | 21201010148 | W A S Comercio e Servicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000155 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.		1.929,51	1.929,51
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000157 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 (vinte e dois) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAPURANGA - VINCULADO AO ITEGO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.537,90	3.467,41
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000153 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.		1.240,92	4.708,33
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000154 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAGUARU - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		767,52	5.475,85
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000158 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 09 (nove) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC TAQUARAL - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		691,04	6.166,89
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 12963	1.929,51		4.237,38
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 12957	1.537,90		2.699,48
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 12955	1.240,92		1.458,56
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000154 / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANÇAMENTO 12959	767,52		691,04
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 12961	691,04		0,00
SALDO FINAL		6.166,89	6.166,89	0,00

CONTA 001202 | 21201010154 | Center Media Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000034 - Conta de internet referente ao mês de Outubro/2019 do Itego de Uruana GO.		170,00	170,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000033 - Conta de internet referente ao mês de Setembro/2019 do Itego de Uruana GO.		170,00	340,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 12954	170,00		170,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 12953	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001203 | 21201010155 | Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000040559 - Serviços de Internet referente ao mês de outubro/2019 do Itego de Goianésia GO.		600,00	600,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000040559 / NÚMERO DOCUMENTO 40559 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13155	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001249 | 21201010178 | Rapido Iporá Transportes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 REFERENTE NF 00001043984 - Prestação de serviços de Frete, para levar (01 TENDA PIRAMIDAL 4 X 4, com peso de 110Kg) da cidade de origem GOIÂNIA, para cidade de destino CAIAPÔNIA.		200,00	200,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 REFERENTE NF 00001043986 - Prestação de serviços de Frete, para levar (01 TENDA PIRAMIDAL 4 X4, com peso de 110Kg) da cidade de origem GOIÂNIA, para cidade de destino PIRANHAS.		160,00	360,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001043984 / NÚMERO DOCUMENTO 1043984 / ID LANÇAMENTO 13137	200,00		160,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001043986 / NÚMERO DOCUMENTO 1043986 / ID LANÇAMENTO 13136	160,00		0,00
SALDO FINAL		360,00	360,00	0,00

CONTA 001261 | 21201010188 | Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000134 - 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. REF.09/2019		11.340,00	11.340,00
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000135 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.09/2019.		3.780,00	15.120,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 12701	11.340,00		3.780,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 12700	3.780,00		0,00
SALDO FINAL		15.120,00	15.120,00	0,00
CONTA 001298 21201010205 RF ALVES - MENDMED			SALDO INICIAL: R\$ 3.307,90	
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R F ALVES MENDMED ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002189 / NÚMERO DOCUMENTO 2189 / ID LANÇAMENTO 12243	3.307,90		0,00
SALDO FINAL		3.307,90	0,00	0,00
CONTA 001300 21201010207 Eduardo Pereira Caixeta Mendes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000075 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.285,18	21.285,18
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000072 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		4.035,55	25.320,73
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000069 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		3.960,47	29.281,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000074 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.866,62	33.147,82
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000071 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		2.684,11	35.831,93
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000073 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		2.684,11	38.516,04
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000070 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		2.515,18	41.031,22
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 12902	21.285,18		19.746,04
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 12899	4.035,55		15.710,49
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 12914	3.960,47		11.750,02
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 12905	2.684,11		9.065,91
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 12911	2.515,18		6.550,73
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 12945	3.866,62		2.684,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 12908	2.684,11		0,00
SALDO FINAL		41.031,22	41.031,22	0,00

CONTA 001316 | 21201010218 | Gas a Jato Distribuidora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	PROVISAO NF 301 - GÁS A JATO DISTRIBUIDORA - COMPRA DE GÁS DE COZINHA ITEGO CERES		68,00	68,00
16/10/2019	GAS A JATO - NF:301 - Competência: 10/2019 - aquisição de gas de cozinha para Itego de Ceres (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1445-1 - Ag 8187-6 - CNPJ 07.521.082/0001-69) Competência: 10/2019	68,00		0,00
SALDO FINAL		68,00	68,00	0,00

CONTA 001317 | 21201010219 | Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	MAXX LED - NF:1108 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 34374-0 - Ag 4373 - CNPJ 19.932.178/0001-07) Competência: 10/2019	1.294,00		(1.294,00)
22/10/2019	PROVISAO NF 1108 - MAXX LED - REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS ITEGO URUANA		1.294,00	0,00
SALDO FINAL		1.294,00	1.294,00	0,00

CONTA 001340 | 21201010237 | Brava Forte Comercial Eirelli - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	PROVISAO NF. 6976 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI REF. COMPRA DE MATEIRAL DE COPA COZINHA ADM		50.639,00	50.639,00
28/10/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6976 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO 32/2019 - REF 10/2019 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019	50.639,00		0,00
SALDO FINAL		50.639,00	50.639,00	0,00

CONTA 001362 | 21201010250 | UNIAO TENDAS EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PROVISAO NF. 1898 UNIAO TENDAS EIRELI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE PIRANHAS		1.400,00	1.400,00
10/10/2019	UNIÃO TENDAS - NF:1898 - Competência: 10/2019 - 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 DE TENDAS 4 X 4, PARA ITEGO DE PIRANHAS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 10/2019	1.400,00		0,00
16/10/2019	PROVISAO NF. 1902 UNIAO TENDAS EIRELLI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE CAIAPONIA		1.400,00	1.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	UNIÃO TENDAS - NF:1902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TENDAS 4 X4 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 10/2019	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

CONTA 001363 | 21201010251 | Atual Cargas Transportes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - 08.848.231/0011-33 REFERENTE NF 00000536534 - Prestação de serviços de Frete de mercadoria (INSUMOS DAS MAQUINAS DE CORTE AUDACES, com peso de 1.065,750 Kg) da cidade de origem RIO NEGRINHO - SC, para cidade de destino Goiânia.		855,59	855,59
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000536534 / NÚMERO DOCUMENTO 536534 / ID LANÇAMENTO 12472	855,59		0,00
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - 08.848.231/0011-33 REFERENTE NF 00000537537 - Prestação de serviços de Frete de mercadoria (INSUMOS DAS MAQUINAS DE CORTE AUDACES, com peso de 1.443,350 Kg) da cidade de origem RIO NEGRINHO - SC, para cidade de destino Goiânia.		1.339,71	1.339,71
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000537537 / NÚMERO DOCUMENTO 537537 / ID LANÇAMENTO 12477	1.339,71		0,00
SALDO FINAL		2.195,30	2.195,30	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0000-10 REFERENTE NF 00000006515 - Pagamento referente (taxa única de instalação) do Plano de internet em fibra ótica de no mínimo 90 MB, para o Itego de Jaraguá - GO.		300,00	300,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000006516 - Pagamento referente (taxa única de instalação) do Plano de internet em fibra ótica de no mínimo 90 MB, para o Itego de Ceres		250,00	550,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000006515 / NÚMERO DOCUMENTO 6515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12638	300,00		250,00
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000004746 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 20/09/2019 a 20/10/2019.		180,00	430,00
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000004747 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 02/10/2019 a 20/10/2019.		112,00	542,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000006516 / NÚMERO DOCUMENTO 6516 / ID LANÇAMENTO 13154	250,00		292,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000004747 / NÚMERO DOCUMENTO 4747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13153	112,00		180,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000004746 / NÚMERO DOCUMENTO 4746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13205	180,00		0,00
SALDO FINAL		842,00	842,00	0,00

CONTA 001377 | 21201010255 | Rocha Serviços e Dedetização Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ROCHA SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 04.431.503/0001-72 REFERENTE NF 00000004224 - Aquisição de insumo de gênero de alimentação, para o uso no curso de panificação e masseiro do Itego de Caiapônia.		100,00	100,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROCHA SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004224 / NÚMERO DOCUMENTO 4224 / ID LANÇAMENTO 12640	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

CONTA 001382 | 21201010256 | Cad Impressoes Graficas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011699 - Contratação de serviços de confecção de 2.104 vouchers para controle diário de alimentação por participantes no Evento Campus Party - Edição Goiás, ocorrido no Shopping Passeio das Águas.		303,80	303,80
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011700 - Aquisição destes banners, para divulgação do evento "Semana da Agricultura APA", referente ao curso de Agricultura que acontecerá em Goianésia no ITEGO Governador Otávio Lage.		176,40	480,20
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011699 / NÚMERO DOCUMENTO 11699 / ID LANÇAMENTO 13119	303,80		176,40
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000011700 / NÚMERO DOCUMENTO 11700 / ID LANÇAMENTO 13121	176,40		0,00
SALDO FINAL		480,20	480,20	0,00

CONTA 001383 | 21201010257 | Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000241 - A locação de 01 Van para transportar 15 pessoas, dentre elas alunos e professores, para participação do evento "2ª MOSTRA UFG DE INOVAÇÃO que ocorrerá no dia 22 de outubro de 2019, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufaiçal - UFG Campus II.		800,00	800,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000241 / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANÇAMENTO 13204	800,00		0,00
25/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000244 - Locação de 01 Micro Ônibus para transportar 31 pessoas (28 alunos e 3 colaboradores do Itego de Goianésia), para cidade Itapaci-GO, referente a uma visita técnica do Curso de Técnico de Agricultura ao Campo Agrícola da Limagrain, no dia 26/10/2019.		1.200,00	1.200,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANÇAMENTO 13322	1.200,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
CONTA 001384 21201010258 Marcio Nunes Valadao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	PROVISAO NF. 6301 MARCIO NUNES VALADAO ME REF. COMPRA DE EXTINTOR PARA SED. ADM		190,00	190,00
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 REFERENTE NF 00000013918 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NA UNIDADE GESTORA.		38,00	228,00
SALDO FINAL		0,00	228,00	228,00
CONTA 001385 21201010259 Sayoga Instrumental Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/10/2019	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA - NF:4309 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE COM FIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 137627-6 - Ag 1242-4 - CNPJ 05.275.910/0001-09) Competência: 10/2019	179,60		(179,60)
15/10/2019	PROVISAO NF. 4309 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA REF. COMPRA DE MICROFONE SHURE SV-100 ITEGO CAIAPONIA		179,60	0,00
SALDO FINAL		179,60	179,60	0,00
CONTA 001386 21201010260 Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/10/2019	PROVISAO NF. 34378 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA REF. COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA LATINA PA355 BRANCO		559,00	559,00
28/10/2019	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - NF:34378 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524 - Ag 3483 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 10/2019	559,00		0,00
SALDO FINAL		559,00	559,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001387 21201010261 Catral Refrigeraçao e Eletrodomesticos LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/10/2019	Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:149392 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE MESA 2 BOCAS INOX (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5-OP 003 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 10/2019	125,55		(125,55)
29/10/2019	PROVISAO NF. 149392 CATRAL REFRIGERACAO REF. COMPRA DE FOGAO DE MESA 2B ELETRICO - ADM		125,55	0,00
SALDO FINAL		125,55	125,55	0,00
CONTA 001389 21201010263 Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/10/2019	PROVISÃO NF 977 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA		534,81	534,81
10/10/2019	HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:977 - Competência: 10/2019 - aquisição de material de consumo de Gêneros de Alimentação (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 10/2019	534,81		0,00
SALDO FINAL		534,81	534,81	0,00
CONTA 001390 21201010264 Assimile Tecnologia e Comercio LTDA - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/10/2019	PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME		8.966,00	8.966,00
SALDO FINAL		0,00	8.966,00	8.966,00
CONTA 001392 21201010265 Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		10.957,93	10.957,93
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		10.957,93	21.915,86
SALDO FINAL		0,00	21.915,86	21.915,86
CONTA 001393 21201010266 Locaweb Serviços de Internet S.A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/10/2019	ACERTO ADIANTAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NF 02283536 - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM	298,80		(298,80)
21/10/2019	PROVISÃO NF 02283536 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM		298,80	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		298,80	298,80	0,00
CONTA 001402 21201010272 Supermercado Mercaceres Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISAO NF. 28817 SUPERMERCADO MERCACERES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		380,18	380,18
SALDO FINAL		0,00	380,18	380,18
CONTA 001403 21201010273 Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2019	PROVISAO NF. 046 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		5.708,64	5.708,64
09/10/2019	PROVISAO NF. 43 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		5.698,66	11.407,30
09/10/2019	PROVISAO NF. 044 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.888,30	14.295,60
09/10/2019	PROVISAO NF. 41 BUCANEROS RESTAURANT SPORT REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.529,10	15.824,70
09/10/2019	PROVISAO NF. 42 BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.359,20	17.183,90
09/10/2019	PROVISAO NF. 45 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		611,64	17.795,54
SALDO FINAL		0,00	17.795,54	17.795,54
CONTA 001405 21201010275 Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2019	PROVISAO NF, 790 SUPERMECADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		446,04	446,04
30/10/2019	PROVISAO NF, 791 SUPERMECADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		164,30	610,34
SALDO FINAL		0,00	610,34	610,34
CONTA 000196 21201020001 Fornecedor Agua			SALDO INICIAL: R\$ 2.517,22	
01/10/2019	ESTORNO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106201-7 APOS LEVANTAMENTO DA OS O VALOR NAO E DEVIDO	81,42		2.435,80
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 297632979-0 / NÚMERO DOCUMENTO 297632979 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12193	363,45		2.072,35
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 438275542-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438275542 / ID LANÇAMENTO 12223	1.446,45		625,90
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 299151173-1 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Outubro/2019 - Conta N.º0475248-1		770,45	1.396,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438317377-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438317377 / ID LANÇAMENTO 12224	333,47		1.062,88
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 299151173-1 / NÚMERO DOCUMENTO 299151173 / ID LANÇAMENTO 12950	770,45		292,43
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 438271346-2 / NÚMERO DOCUMENTO 438271346 / ID LANÇAMENTO 12218	144,95		147,48
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038659921 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019, linha 64 36651881		97,45	244,93
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038678460 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de outubro/2019		344,45	589,38
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038700748 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Outubro/2019 - Conta 1599804-5		2.803,45	3.392,83
25/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039106592 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de JUNHO/2017 - Conta 0741025-5.		108,38	3.501,21
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04038700748 / NÚMERO DOCUMENTO 4038700748 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13264	2.803,45		697,76
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038766111 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Outubro/2019 - (conta 1115254-0)		1.427,45	2.125,21
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038786728 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Outubro/2019 - 0049031-8		333,47	2.458,68
SALDO FINAL		5.943,64	5.885,10	2.458,68

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 91.694,15

03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005848531 / NÚMERO DOCUMENTO 5848531 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12191	993,05		90.701,10
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005844885 / NÚMERO DOCUMENTO 5844885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12190	881,36		89.819,74
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005844886 / NÚMERO DOCUMENTO 5844886 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12189	704,19		89.115,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PROVISÃO REF. A FATURA - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - FATURA Nº 5881558		1.169,91	90.285,46
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005881559 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - UC 030710991		922,88	91.208,34
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005886205 - Fatura de energia referente ao mês Outubro/2019 - UC 080200856		1.222,90	92.431,24
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000935712 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 -UC 11433826		2.129,50	94.560,74
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000935712 / NÚMERO DOCUMENTO 935712 / ID LANÇAMENTO 12949	2.129,50		92.431,24
SALDO FINAL		4.708,10	5.445,19	92.431,24

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 592,06

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.451.744 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019, linha 64 36651881		100,12	692,18
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.462.229 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019 Jaraguá - GO - linha 33262673		42,80	734,98
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.267.125 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12241	136,18		598,80
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.267.124 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12220	68,83		529,97
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.267.123 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12221	68,83		461,14
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.267.122 / NÚMERO DOCUMENTO 6267 / ID LANÇAMENTO 12222	68,83		392,31
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001914459 / NÚMERO DOCUMENTO 1914459 / ID LANÇAMENTO 12219	246,39		145,92
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0932803734-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3092-2939		242,32	388,24
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0932715710-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3095-6648		242,21	630,45
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 006.451.744 / NÚMERO DOCUMENTO 6451 / ID LANÇAMENTO 12883	100,12		530,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 006.462.229 / NÚMERO DOCUMENTO 6462 / ID LANÇAMENTO 12884	42,80		487,53
11/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA REF. A FATURA DO MÊS 09/2019 E APARELHOS	1.027,68		(540,15)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0932803734-0 / NÚMERO DOCUMENTO 932803734 / ID LANÇAMENTO 12951	242,32		(782,47)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0932715710-0 / NÚMERO DOCUMENTO 932715710 / ID LANÇAMENTO 12952	242,21		(1.024,68)
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 010579501102019 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2019 .		1.044,69	20,01
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 009831877/09201 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2019		1.027,68	1.047,69
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.930 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Goianésia - GO, Período de 18/09/2019 a 17/10/2019.		68,83	1.116,52
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002050898 - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2019		246,39	1.362,91
SALDO FINAL		2.244,19	3.015,04	1.362,91

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 13.657,20

07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12451	5.000,00		8.657,20
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12452	3.500,00		5.157,20
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREIA TAVARES MORAIS NEVES - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12453	2.700,00		2.457,20
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDY STEFANI TELES CRUZ - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 12454	2.457,21		(0,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUNA JESSICA SOARES CALDAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12794	1.800,00		(1.800,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12761	1.800,00		(3.600,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12767	1.800,00		(5.400,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12798	1.800,00		(7.200,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATAS ABREU FERNANDES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12780	1.800,00		(9.000,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAQUELI DIAS PACHECO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12769	1.800,00		(10.800,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILDO JOSE DE SOUSA JUNIOR - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12785	1.800,00		(12.600,01)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELE REGINA FERREIRA MOISES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12762	1.800,00		(14.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12816	1.800,00		(16.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12802	1.800,00		(18.000,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA SORELLE SILVA BRAZ DE CASTRO RIBEIRO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12803	1.800,00		(19.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12781	1.800,00		(21.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ALVES DE SANTANA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12779	1.800,00		(23.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSALIA PINHEIRO DA COSTA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12784	1.800,00		(25.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAMON ROCHA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12783	1.800,00		(27.000,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHAYENE CAMILA XAVIER KAISA DE MELO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12778	1.800,00		(28.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12774	1.800,00		(30.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12772	1.800,00		(32.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12775	1.800,00		(34.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12760	1.800,00		(36.000,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE TEIXEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12815	1.800,00		(37.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO JHONN MENDES LEONEL - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12771	1.800,00		(39.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIANLUCA IVO ROSARIO BESSA LIMA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12805	1.800,00		(41.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILLIANY SILVA PINTO LOBO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12806	1.800,00		(43.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12808	1.800,00		(45.000,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12811	1.800,00		(46.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANA TAVEIRA DE MORAIS SOARES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12800	1.800,00		(48.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12801	1.800,00		(50.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12807	1.800,00		(52.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEILIANA GOMIDES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12793	1.800,00		(54.000,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ANTONIETA DUARTE - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12795	1.800,00		(55.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANILDES CONCEICAO LEMOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12765	1.800,00		(57.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA GARCEZ COSTA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12770	1.800,00		(59.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA RODRIGUES DE SIQUEIRA CARDOSO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12786	1.800,00		(61.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12818	1.800,00		(63.000,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12799	1.800,00		(64.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12804	1.800,00		(66.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUILHERME ARRUDA CLEMENTINO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12790	1.800,00		(68.400,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRNA ENDRES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12813	1.800,00		(70.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDIMILA ALESSANDRA SOUSA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12810	1.800,00		(72.000,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAROLLYNE CORREIA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12792	1.800,00		(73.800,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12789	1.800,00		(75.600,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WESTER FIRAYAMA FERREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12820	1.800,00		(77.400,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12817	1.800,00		(79.200,01)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA CALACA MARQUES CACULA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12814	1.800,00		(81.000,01)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12819	1.800,00		(82.800,01)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12809	1.800,00		(84.600,01)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEDER VIEIRA DE LIMA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12763	1.800,00		(86.400,01)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZA REJANE DOS REIS LIMA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12768	1.800,00		(88.200,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12764	1.800,00		(90.000,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAERCIO ALVES NUNES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12777	1.800,00		(91.800,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12776	1.800,00		(93.600,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12782	1.800,00		(95.400,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12796	1.800,00		(97.200,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO VICTOR ALEXANDRE ALVES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12797	1.800,00		(99.000,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO VITOR FREITAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12791	1.800,00		(100.800,01)
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA DE SOUZA CABRAL FREITAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12787	1.800,00		(102.600,01)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA FLORAMBEL RODRIGUES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12788	1.800,00		(104.400,01)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE DE SOUZA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12766	1.800,00		(106.200,01)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12773	1.800,00		(108.000,01)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12812	1.800,00		(109.800,01)
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA EXCELSA PEREIRA DE LIMA NETA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13040	1.800,00		(111.600,01)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYRA ROSANA SILVA BRAZ - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13195	2.700,00		(114.300,01)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRAULIO DE AGUIAR NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13190	2.700,00		(117.000,01)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARYADNNA BRANDAO MAEDA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13189	2.700,00		(119.700,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13177	2.700,00		(122.400,01)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13191	2.700,00		(125.100,01)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA DEBORA BALBINO DE MELO OLIVEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13193	2.700,00		(127.800,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13194	2.700,00		(130.500,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13197	2.700,00		(133.200,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA FLAVIA BUENO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13174	2.700,00		(135.900,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MEIRE DA SILVA ELEUTERIO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13171	2.700,00		(138.600,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRIAM ALINE DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13172	2.700,00		(141.300,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS FERNANDO LIMA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13186	2.700,00		(144.000,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYS GABRIELE DIAS CARLOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13188	2.700,00		(146.700,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13185	2.700,00		(149.400,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDY STEFANI TELES CRUZ - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13196	2.700,00		(152.100,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13175	2.700,00		(154.800,01)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO VAZ ELIAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13179	1.800,00		(156.600,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ABADIA SUDARIO VAZ DE CASTRO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13184	2.700,00		(159.300,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13183	2.700,00		(162.000,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13192	2.700,00		(164.700,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13182	2.700,00		(167.400,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - APARECIDA MARIA DE LIMA MENDES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13164	2.700,00		(170.100,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NUBIA FLORAMBEL RODRIGUES COUTO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13187	2.700,00		(172.800,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAIS RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13168	2.700,00		(175.500,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIA CUNHA SIRQUEIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13181	2.700,00		(178.200,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIANE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13180	2.700,00		(180.900,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAIANY ALVES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13178	2.700,00		(183.600,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIO SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13176	2.700,00		(186.300,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARITHA GODOY TEIXEIRA FERREIRA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13167	900,00		(187.200,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13166	900,00		(188.100,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13170	900,00		(189.000,01)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13173	900,00		(189.900,01)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	8.497,93		(198.397,94)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.828,42		(203.226,36)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.738,54		(207.964,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.789,91		(211.754,81)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.221,80		(214.976,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.755,88		(216.732,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.545,12		(218.277,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.292,34		(219.569,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.033,60		(220.603,55)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARA DANIELLY OLIVEIRA POTENCIANO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13169	900,00		(221.503,55)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	632,70		(222.136,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	585,80		(222.722,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	410,80		(223.132,85)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	380,75		(223.513,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	304,60		(223.818,20)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	281,20		(224.099,40)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		77.252,77	(146.846,63)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		43.895,10	(102.951,53)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		43.077,61	(59.873,92)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		34.453,84	(25.420,08)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		29.288,68	3.868,60
	SALDO FINAL	237.756,60	227.968,00	3.868,60

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 341.116,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		341.115,78
03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2019- UNIDADE GESTORA E PROJETOS	341.115,78		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.153,15		(23.153,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.869,74		(37.022,89)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.716,44		(43.739,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.740,82		(49.480,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.646,84		(53.126,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.253,22		(55.380,21)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.252,87		(57.633,08)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.727,73		(59.360,81)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	937,44		(60.298,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	668,43		(60.966,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	304,86		(61.271,54)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	154,33		(61.425,87)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	145,64		(61.571,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	139,33		(61.710,84)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	41,44		(61.752,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		182.003,12	120.250,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		39.108,38	159.359,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		38.546,28	197.905,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		27.815,23	225.720,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		20.434,03	246.154,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		18.694,00	264.848,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		15.162,25	280.011,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		12.152,09	292.163,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		12.051,58	304.214,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		11.685,02	315.899,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		11.262,00	327.161,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		7.412,76	334.574,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		7.299,00	341.873,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		6.857,06	348.730,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		5.452,43	354.182,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.929,63	358.112,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.605,25	361.717,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.336,95	364.054,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.247,12	366.301,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.318,67	367.620,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		156,49	367.777,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		65,60	367.842,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		32,80	367.875,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		21,72	367.897,18
	SALDO FINAL	402.869,06	429.649,46	367.897,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000203 21201100002 Férias a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.005,10		(14.005,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.950,12		(18.955,22)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.580,92		(23.536,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.107,17		(24.643,31)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	534,66		(25.177,97)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	496,59		(25.674,56)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	233,54		(25.908,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	233,54		(26.141,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	142,61		(26.284,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	70,89		(26.355,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42,82		(26.397,96)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	28,87		(26.426,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	28,87		(26.455,70)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	17,63		(26.473,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.769,90	(11.703,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.923,29	(6.780,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		4.138,20	(2.641,94)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.379,40	(1.262,54)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		433,11	(829,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		196,81	(632,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		196,81	(435,81)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		144,37	(291,44)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		120,18	(171,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		65,60	(105,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		65,60	(40,06)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		40,06	0,00
SALDO FINAL		26.473,33	26.473,33	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 48.982,07

03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133986 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 759.927.791-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 12174	16.706,50		32.275,57
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 173 - IGOR YURI MARQUES DA SILVA VASCONCELLOS SENA, RESCISÃO Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664882 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 127.019.577-88 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT IGOR YURI MARQUES DA SILVA ID LANÇAMENTO 12176	10.920,67		21.354,90
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 174 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, RESCISÃO Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664893 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 224.707.698-09 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ANDERSON CAMARGOS PEGO ID LANÇAMENTO 12178	10.920,67		10.434,23
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 247 - WELLITON CORREIA VALE, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.616.891-95 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT WELLITON CORREIA VALE ID LANÇAMENTO 12447	5.374,45		5.059,78
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 245 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO, RESCISÃO Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO ID LANÇAMENTO 12449	4.211,04		848,74
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 264 - JEAN CESAR DE OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 010.793.501-52 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JEAN CESAR DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 12202	848,74		0,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 86 - ADRIANA DE SOUZA PROENÇA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891118 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.492.991-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12594	5.442,90		(5.442,90)
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 223 - HERICA RIBEIRO DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798138 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.417.131-02 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12590	4.914,79		(10.357,69)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 216 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 014.665.921-09 ID LANÇAMENTO 12598	9.307,72		(19.665,41)
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 199 - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987424489 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.825.613-09 ID LANÇAMENTO 12591	6.649,26		(26.314,67)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 177 - LUIS MIGUEL BORGES PACHECO, RESCISÃO Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.633.131-03 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12603	11.440,99		(37.755,66)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 176 - MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO, RESCISÃO Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664868 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.702.131-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12605	9.076,42		(46.832,08)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 180 - JERONIMO ROMERITO RIBEIRO FORZANI, RESCISÃO Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664881 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.912.401-73 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12601	8.280,54		(55.112,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	28.797,95		(83.910,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.442,90		(89.353,47)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	628,81		(89.982,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	460,84		(90.443,12)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	77,01		(90.520,13)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	75,48		(90.595,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	52,09		(90.647,70)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	48,53		(90.696,23)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21,28		(90.717,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	16,53		(90.734,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5,34		(90.739,38)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		28.797,95	(61.941,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		8.274,72	(53.666,71)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		7.724,33	(45.942,38)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.897,00	(39.045,38)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.297,15	(32.748,23)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.442,90	(27.305,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.329,50	(21.975,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.859,25	(17.116,58)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.162,03	(13.954,55)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.968,08	(11.986,47)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.701,60	(10.284,87)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.416,80	(8.868,07)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.379,12	(7.488,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.072,21	(6.416,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		825,37	(5.591,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		715,15	(4.876,22)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		689,56	(4.186,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		689,56	(3.497,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		647,22	(2.849,88)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		574,75	(2.275,13)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		574,75	(1.700,38)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		325,76	(1.374,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		313,50	(1.061,12)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		264,51	(796,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		236,13	(560,48)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		173,36	(387,12)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		118,07	(269,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		118,07	(150,98)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		56,00	(94,98)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,87	(44,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		33,34	(10,77)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		10,77	0,00
SALDO FINAL		139.721,45	90.739,38	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 161.993,70

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 12478	161.993,70		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.605,25		(3.605,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	156,49		(3.761,74)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	65,60		(3.827,34)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	32,80		(3.860,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	21,72		(3.881,86)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,78		(3.884,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.327,35	31.442,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		15.450,55	46.893,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		14.573,35	61.466,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.869,74	75.336,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		12.368,07	87.704,42
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.390,17	97.094,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		8.779,02	105.873,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		8.615,52	114.489,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		8.497,93	122.987,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		7.861,74	130.848,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		6.890,77	137.739,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.716,44	144.456,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		5.834,51	150.290,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.740,82	156.031,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		5.211,16	161.242,50
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.168,99	166.411,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		5.078,66	171.490,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		4.828,42	176.318,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		4.738,54	181.057,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		3.887,55	184.944,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.789,91	188.734,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.655,35	192.389,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.646,84	196.036,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.221,80	199.258,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.161,80	202.420,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.253,22	204.673,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.252,87	206.926,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.086,70	209.013,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.768,89	210.782,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.727,73	212.509,77
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.605,77	214.115,54
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA		1.473,90	215.589,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.239,13	216.828,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.176,48	218.005,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.142,70	219.147,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.107,17	220.254,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		874,70	221.129,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		812,30	221.941,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		702,62	222.644,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		628,81	223.273,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		496,59	223.769,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		460,84	224.230,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		393,09	224.623,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		261,44	224.885,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		253,93	225.139,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		210,48	225.349,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		194,38	225.544,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		77,01	225.621,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		75,48	225.696,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA		66,90	225.763,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42,82	225.806,31
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS		40,86	225.847,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		28,87	225.876,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		28,87	225.904,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		17,63	225.922,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		16,53	225.939,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5,34	225.944,41
SALDO FINAL		165.878,34	229.829,05	225.944,41

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 35.342,81

07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12446	35.342,81		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.171,51	14.171,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.398,18	19.569,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.011,73	24.581,42
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.144,69	27.726,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.078,70	29.804,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.031,46	31.836,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.621,65	33.457,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.555,02	35.012,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		503,76	35.516,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA		462,41	35.979,11
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		388,74	36.367,85
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		66,02	36.433,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA		20,99	36.454,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS		12,82	36.467,68
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	36.467,69
SALDO FINAL		35.342,81	36.467,69	36.467,69

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 4.691,50

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 12479	4.691,50		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.835,40	1.835,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		746,71	2.582,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		636,58	3.218,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		393,09	3.611,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		259,84	3.871,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		253,93	4.125,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		202,71	4.328,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		194,38	4.522,64
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		62,97	4.585,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA		57,79	4.643,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		48,59	4.691,99
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		8,25	4.700,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA		2,62	4.702,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 -PIRANHAS		1,60	4.704,46
SALDO FINAL		4.691,50	4.704,46	4.704,46

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 27.515,83

05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		22.927,78	50.443,61
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA		744,66	51.188,27
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA		635,71	51.823,98
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA		197,59	52.021,57
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES		160,59	52.182,16
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA		107,19	52.289,35
05/10/2019	TRANSFENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS		27,83	52.317,18
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 11761	23.379,91		28.937,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12481)	3.667,73		25.269,54
16/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12482)	426,45		24.843,09
16/10/2019	RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR 13º SALARIO DE RESCISÕES SETEMBRO/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	41,74		24.801,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.580,92	29.382,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		70,89	29.453,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		52,09	29.505,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		48,53	29.553,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21,28	29.575,06
SALDO FINAL		27.515,83	29.575,06	29.575,06

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 1.218,57

16/10/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF COD. 0588 REF. A 09/2019.	1.218,57		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		632,70	632,70
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		410,80	1.043,50
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		380,75	1.424,25
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		304,60	1.728,85
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		281,20	2.010,05
SALDO FINAL		1.218,57	2.010,05	2.010,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.778,26

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE SETEMBRO DE 2019.		621,00	4.399,26
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		121,08	4.520,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		121,08	4.641,42
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		121,08	4.762,50
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		121,08	4.883,58
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		121,08	5.004,66
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		121,08	5.125,74
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		121,08	5.246,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		121,08	5.367,90
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 01 a 07/10/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		121,08	5.488,98
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		28,25	5.517,23
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		28,25	5.545,48
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		28,25	5.573,73
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		28,25	5.601,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		28,25	5.630,23
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		28,25	5.658,48
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		28,25	5.686,73
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		28,25	5.714,98
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		28,25	5.743,23
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		318,65	6.061,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		231,39	6.293,27
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		107,37	6.400,64
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		101,12	6.501,76
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		101,12	6.602,88
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		101,12	6.704,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		101,12	6.805,12
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		101,12	6.906,24
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		91,96	6.998,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	7.085,46
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	7.157,04
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		45,98	7.203,02
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		45,98	7.249,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	7.294,98
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	7.340,96
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	7.386,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	7.432,92
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		35,79	7.468,71
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	7.504,50
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	7.540,29
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		35,79	7.576,08
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		35,79	7.611,87
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		19,88	7.631,75
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000075 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		340,20	7.971,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		175,14	8.147,09
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		175,14	8.322,23
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000072 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		64,50	8.386,73
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000069 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		63,30	8.450,03
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000074 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		61,80	8.511,83
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000071 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		42,90	8.554,73
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000073 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		42,90	8.597,63
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000070 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		40,20	8.637,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001420	621,00		8.016,83
16/10/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000049	339,00		7.677,83
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658	272,67		7.405,16
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650	231,39		7.173,77
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672	141,97		7.031,80
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897 / NÚMERO DOCUMENTO 2897 / ID LANÇAMENTO 11832	121,08		6.910,72
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890	121,08		6.789,64
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889	121,08		6.668,56
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891	121,08		6.547,48
16/10/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892	121,08		6.426,40
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893	121,08		6.305,32
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894	121,08		6.184,24
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895	121,08		6.063,16
16/10/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896	121,08		5.942,08
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657	87,26		5.854,82
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649	85,83		5.768,99
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663	81,24		5.687,75
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000662	81,24		5.606,51
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661	81,24		5.525,27
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660	81,24		5.444,03
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000659	81,24		5.362,79
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000668	71,58		5.291,21
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670	45,98		5.245,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000656	45,98		5.199,25
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654	45,98		5.153,27
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653	45,98		5.107,29
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652	45,98		5.061,31
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651	45,98		5.015,33
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666	35,79		4.979,54
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665	35,79		4.943,75
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664	35,79		4.907,96
16/10/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671	35,79		4.872,17
16/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO REF. A IRRF S/ NF DARF 1708	12,60		4.859,57
SALDO FINAL		3.778,26	4.859,57	4.859,57

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 11.160,83

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		605,42	11.766,25
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 01 a 07/10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		484,34	12.250,59
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		363,25	12.613,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		363,25	12.977,09
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		363,25	13.340,34
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		363,25	13.703,59
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		363,25	14.066,84
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		302,71	14.369,55
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		242,17	14.611,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		141,26	14.752,98
01/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002189		132,10	14.885,08
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		113,01	14.998,09
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		84,76	15.082,85
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		84,76	15.167,61
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		84,75	15.252,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		84,75	15.337,11
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		84,75	15.421,86
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		70,63	15.492,49
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		56,50	15.548,99
01/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008309		0,80	15.549,79
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.156,93	16.706,72
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		796,62	17.503,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		505,61	18.008,95
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		459,81	18.468,76
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		404,49	18.873,25
02/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	19.231,17
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		303,37	19.534,54
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		303,37	19.837,91
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		252,81	20.090,72
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	20.320,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,90	20.550,53
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		183,93	20.734,46
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		137,94	20.872,40
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	21.010,34
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		99,42	21.109,76
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	21.201,72
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000686		436,31	21.638,03
10/10/2019	PREFEITURA DE GOIANIA - PAG DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS MUNICIPIO DE GOIÂNIA	3.465,46		18.172,57
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000699		178,96	18.351,53
14/10/2019	PREFEITURA DE GOIANESIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DAS NF'S 650 E 660 DA ECOCLEAN	1.563,12		16.788,41
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2891 TERRA VIGILANCIA, 656 E 663 DA ECOCLEAN	744,92		16.043,49
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 658 ECOCLEAN	681,67		15.361,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 2897 DA TERRA VIGILANCIA	605,42		14.756,40
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 649 DA ECOCLEAN	429,16		14.327,24
14/10/2019	PREFEITURA DE GOIANÉSIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RETIDO DA NF 2893 TERRA VIGILANCIA E RPA SANDY	420,89		13.906,35
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895 / NÚMERO DOCUMENTO 2895 / ID LANÇAMENTO 11813	363,26		13.543,09
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2892 DA TERRA VIGILANCIA	363,25		13.179,84
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 2889 DA TERRA VIGILANCIA	302,71		12.877,13
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 659 DA ECOCLEAN	243,72		12.633,41
14/10/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896	242,17		12.391,24
14/10/2019	PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 670 DA ECOCLEAN	229,91		12.161,33
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 662 DA ECOCLEAN	203,10		11.958,23
14/10/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652	137,94		11.820,29
14/10/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653	91,96		11.728,33
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2890 DA TERRA VIGILANCIA	484,34		11.243,99
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2894 DA TERRA VIGILANCIA	363,26		10.880,73
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 661 - ECOCLEAN	324,95		10.555,78
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 654 DA ECOCLEAN	229,91		10.325,87
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 651 - ECOCLEAN	183,93		10.141,94
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RPA 477 - ANDREIA	130,93		10.011,01
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000157		31,39	10.042,40
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000153		25,33	10.067,73
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000154		15,66	10.083,39
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000158		14,10	10.097,49
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011699		6,20	10.103,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011700		3,60	10.107,29
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008363		0,80	10.108,09
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008359		0,40	10.108,49
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008360		0,40	10.108,89
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008361		0,40	10.109,29
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008362		0,40	10.109,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.755,88	11.865,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.545,12	13.410,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.292,34	14.703,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.033,60	15.736,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		585,80	16.322,43
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. REST MES 10/2019 RPA . MARIA MARTINS E PEDRO HENRIQUE NUNES		564,30	16.886,73
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	17.423,60
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	17.602,56
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	17.781,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	17.960,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		178,96	18.139,44
SALDO FINAL		11.805,98	18.784,59	18.139,44

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 16.061,44

08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002941		563,03	16.624,47
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002939		563,03	17.187,50
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002946		563,03	17.750,53
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003007		131,36	17.881,89
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003008		131,36	18.013,25
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003006		131,36	18.144,61
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003013		131,36	18.275,97
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000679		1.481,72	19.757,69
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000678		1.075,95	20.833,64
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002940		563,03	21.396,67
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002942		563,03	21.959,70
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000677		427,63	22.387,33
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000686		405,77	22.793,10
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000684		213,81	23.006,91
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000685		213,81	23.220,72
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000680		213,81	23.434,53
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003011		131,36	23.565,89
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001457		1.925,10	25.490,99
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002943		563,03	26.054,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000691		470,22	26.524,24
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000688		470,22	26.994,46
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000682		213,81	27.208,27
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003009		131,36	27.339,63
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000692		92,45	27.432,08
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002944		563,03	27.995,11
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000687		470,22	28.465,33
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000690		470,22	28.935,55
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000689		470,22	29.405,77
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000683		213,81	29.619,58
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000681		213,81	29.833,39
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000699		166,42	29.999,81
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003010		131,36	30.131,17
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002947		563,03	30.694,20
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002945		563,03	31.257,23
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000694		499,28	31.756,51
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000693		332,86	32.089,37
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000072		199,95	32.289,32
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000069		196,23	32.485,55
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000695		166,42	32.651,97
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000696		166,42	32.818,39
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000698		166,42	32.984,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000071		132,99	33.117,80
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014		131,36	33.249,16
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003012		131,36	33.380,52
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000070		124,62	33.505,14
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000074		191,58	33.696,72
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000697		166,42	33.863,14
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000073		132,99	33.996,13
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000075		1.054,62	35.050,75
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001420 / NÚMERO DOCUMENTO 1420 / ID LANÇAMENTO 11777	1.677,71		33.373,04
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658	1.267,90		32.105,14
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650	1.075,95		31.029,19
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000049	1.050,90		29.978,29
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672	660,17		29.318,12
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890	563,03		28.755,09
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891	563,03		28.192,06
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896	563,03		27.629,03
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893	563,03		27.066,00
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894	563,03		26.502,97
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895	563,03		25.939,94
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892	563,03		25.376,91
17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF REF. A CSRF RETIDO S/ NF 2897 TERRA VIGILANCIA	563,03		24.813,88
17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF REF. A CSRF RETIDO S/ NF 2889 TERRA VIGILANCIA	563,03		24.250,85
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657	405,77		23.845,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649	399,12		23.445,96
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663	377,76		23.068,20
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000662	377,76		22.690,44
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661	377,76		22.312,68
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660	377,76		21.934,92
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000659	377,76		21.557,16
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA	332,86		21.224,30
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654	213,81		21.010,49
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653	213,81		20.796,68
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670	213,81		20.582,87
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651	213,81		20.369,06
17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF CSRF RETIDO S/ NF 656	213,81		20.155,25
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL NF 652 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA	213,81		19.941,44
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671	166,42		19.775,02
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665	166,42		19.608,60
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664	166,42		19.442,18
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666	166,42		19.275,76
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000050	25,11		19.250,65
17/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000051	13,95		19.236,70
19/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 19/10/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF NUMERO. 817071248, COMPENSAÇÃO NO DARF. 1.925,10 NF. 1420 F71	247,39		18.989,31
SALDO FINAL		16.061,44	18.989,31	18.989,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		1.331,93	30.098,12
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		1.331,93	31.430,05
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		1.331,93	32.761,98
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		1.331,93	34.093,91
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		1.331,93	35.425,84
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		1.331,93	36.757,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		1.331,93	38.089,70
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		1.331,93	39.421,63
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 01 a 07/10/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.331,93	40.753,56
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		310,77	41.064,33
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		310,77	41.375,10
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		310,77	41.685,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		310,77	41.996,64
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		310,77	42.307,41
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		310,77	42.618,18
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		310,77	42.928,95
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		310,77	43.239,72
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		310,77	43.550,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.804,11	46.354,60
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		2.036,20	48.390,80
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.181,12	49.571,92
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.112,35	50.684,27
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.112,35	51.796,62
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.112,35	52.908,97
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		1.112,35	54.021,32
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.112,35	55.133,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		809,27	55.942,94
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	56.730,36
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	57.498,27
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		404,64	57.902,91
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		404,64	58.307,55
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	58.712,19
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	59.116,83
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	59.521,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	59.926,11
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		393,71	60.319,82
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	60.713,53
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	61.107,24
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		393,71	61.500,95
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		393,71	61.894,66
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		218,73	62.113,39
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658	2.399,48		59.713,91
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650	2.036,20		57.677,71
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672	1.561,71		56.116,00
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894	1.331,93		54.784,07
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893	1.331,93		53.452,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892	1.331,93		52.120,21
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891	1.331,93		50.788,28
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890	1.331,93		49.456,35
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889	1.331,93		48.124,42
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897	1.331,93		46.792,49
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896	1.331,93		45.460,56
18/10/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895	1.331,93		44.128,63
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663	893,62		43.235,01
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660	893,62		42.341,39
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661	893,62		41.447,77
18/10/2019	INSS:REF NF 662 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA	893,62		40.554,15
18/10/2019	INSS: REF 659 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES	893,62		39.660,53
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000668	787,42		38.873,11
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657	767,91		38.105,20
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649	755,32		37.349,88
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654	404,64		36.945,24
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653	404,64		36.540,60
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652	404,64		36.135,96
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651	404,64		35.731,32
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670	404,64		35.326,68
18/10/2019	INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU	404,64		34.922,04
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671	393,71		34.528,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666	393,71		34.134,62
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665	393,71		33.740,91
18/10/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664	393,71		33.347,20
SALDO FINAL		28.766,19	33.347,20	33.347,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.801,35

05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	22.927,78		1.873,57
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA	744,66		1.128,91
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA	635,71		493,20
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA	197,59		295,61
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES	160,59		135,02
05/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA	107,19		27,83
05/10/2019	TRANSFENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS	27,83		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.153,15	23.153,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		937,44	24.090,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		668,43	24.759,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		304,86	25.063,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		154,33	25.218,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		145,64	25.363,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		41,44	25.405,29
SALDO FINAL		24.801,35	25.405,29	25.405,29

CONTA 000930 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	632,70		(632,70)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	410,80		(1.043,50)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	380,75		(1.424,25)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	304,60		(1.728,85)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	281,20		(2.010,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		632,70	(1.377,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		410,80	(966,55)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		380,75	(585,80)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		304,60	(281,20)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		281,20	0,00
SALDO FINAL		2.010,05	2.010,05	0,00

CONTA 000931 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE SETEMBRO DE 2019.		1.925,10	1.925,10
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		563,03	2.488,13
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		563,03	3.051,16
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		563,03	3.614,19
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		563,03	4.177,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		563,03	4.740,25
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		563,03	5.303,28
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		563,03	5.866,31
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		563,03	6.429,34
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 01 a 07/10/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		563,03	6.992,37
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		131,36	7.123,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		131,36	7.255,09
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		131,36	7.386,45
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		131,36	7.517,81
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA		131,36	7.649,17
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		131,36	7.780,53
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		131,36	7.911,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		131,35	8.043,24
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.		131,35	8.174,59
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.481,72	9.656,31
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	10.732,26
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		499,28	11.231,54
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		470,22	11.701,76
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		470,22	12.171,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		470,22	12.642,20
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		470,22	13.112,42
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		470,22	13.582,64
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	14.010,27
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	14.416,04
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	14.748,90
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,82	14.962,72
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		213,81	15.176,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		213,81	15.390,34
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	15.604,15
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	15.817,96
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	16.031,77
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	16.198,19
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	16.364,61
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	16.531,03
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		166,42	16.697,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		166,42	16.863,87
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		92,45	16.956,32
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002947	563,03		16.393,29
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002941	563,03		15.830,26
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002939	563,03		15.267,23
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002946	563,03		14.704,20
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003007	131,36		14.572,84
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003008	131,36		14.441,48
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003006	131,36		14.310,12
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003013	131,36		14.178,76
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014	131,36		14.047,40
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002947		563,03	14.610,43
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014		131,36	14.741,79
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000679	1.481,72		13.260,07
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000678	1.075,95		12.184,12
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002940	563,03		11.621,09
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002942	563,03		11.058,06
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000677	427,63		10.630,43
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000686	405,77		10.224,66
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000684	213,81		10.010,85
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000685	213,81		9.797,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000680	213,81		9.583,23
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003011	131,36		9.451,87
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001457	1.925,10		7.526,77
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002943	563,03		6.963,74
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000691	470,22		6.493,52
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000688	470,22		6.023,30
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000682	213,81		5.809,49
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003009	131,36		5.678,13
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000692	92,45		5.585,68
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002944	563,03		5.022,65
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000687	470,22		4.552,43
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000690	470,22		4.082,21
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000689	470,22		3.611,99
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000683	213,81		3.398,18
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000681	213,81		3.184,37
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000699	166,42		3.017,95
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003010	131,36		2.886,59
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000075 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.054,62	3.941,21
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		542,93	4.484,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		542,93	5.027,07
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000072 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		199,95	5.227,02
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000069 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		196,23	5.423,25
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000074 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		191,58	5.614,83
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000071 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		132,99	5.747,82
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000073 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		132,99	5.880,81
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000070 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		124,62	6.005,43
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000075	1.054,62		4.950,81
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002897	563,03		4.387,78
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002947	563,03		3.824,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002945	563,03		3.261,72
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000694	499,28		2.762,44
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000693	332,86		2.429,58
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000072	199,95		2.229,63
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000069	196,23		2.033,40
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000695	166,42		1.866,98
14/10/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000696	166,42		1.700,56
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000698	166,42		1.534,14
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000071	132,99		1.401,15
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014	131,36		1.269,79
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003012	131,36		1.138,43
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000070	124,62		1.013,81
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000075		1.054,62	2.068,43
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002897		563,03	2.631,46
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000074	191,58		2.439,88
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000697	166,42		2.273,46
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000073	132,99		2.140,47
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000075	1.054,62		1.085,85
SALDO FINAL		21.301,35	22.387,20	1.085,85

CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 1.342,26

01/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002189	132,10		1.210,16
01/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008309	0,80		1.209,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	357,92		851,44
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	1.388,31
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	1.824,62
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	2.182,54
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	2.361,50
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	2.540,46
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	2.719,42
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		178,96	2.898,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		178,96	3.077,34
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS-e 00000000686	436,31		2.641,03
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000155 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.		39,38	2.680,41
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000157 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 (vinte e dois) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAPURANGA - VINCULADO AO ITEGO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		31,39	2.711,80
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000153 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.		25,33	2.737,13
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000154 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAGUARU - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		15,66	2.752,79
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000158 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 09 (nove) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC TAQUARAL - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		14,10	2.766,89
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008363 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Silvia Campos Nunes - Diretora de Planejamento e Alexandre Morelli - Diretor Executivo.		0,80	2.767,69
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008361 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Brígida Patrícia Ferreira Coordenadora de DIT do Itego de Ceres.		0,40	2.768,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008362 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Uruana, da seguinte colaboradora: Giselly Santos Silva Tomé - Coordenadora de DIT do Itego de Uruana.		0,40	2.768,49
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008360 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Goianésia, da seguinte colaboradora: Fernanda Rodrigues Ferndandes Coordenadora de DIT do Itego de Goianésia.		0,40	2.768,89
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008359 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, do seguinte colaborador: Aldinei de Souza Pessoa Coordenador de DIT do Itego de Jaraguá.		0,40	2.769,29
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000141	96,88		2.672,41
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000137	34,78		2.637,63
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000141		96,88	2.734,51
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000137		34,78	2.769,29
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000699	178,96		2.590,33
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000155	39,38		2.550,95
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000157	31,39		2.519,56
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000153	25,33		2.494,23
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000154	15,66		2.478,57
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000158	14,10		2.464,47
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000155		39,38	2.503,85
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011699 - Contratação de serviços de confecção de 2.104 vouchers para controle diário de alimentação por participantes no Evento Campus Party - Edição Goiás, ocorrido no Shopping Passeio das Águas.		6,20	2.510,05
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011700 - Aquisição destes banners, para divulgação do evento "Semana da Agricultura APA", referente ao curso de Agricultura que acontecerá em Goianésia no ITEGO Governador Otávio Lage.		3,60	2.513,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011699	6,20		2.507,45
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011700	3,60		2.503,85
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008363	0,80		2.503,05
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008359	0,40		2.502,65
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008360	0,40		2.502,25
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008361	0,40		2.501,85
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008362	0,40		2.501,45
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 REFERENTE NF 00000013918 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NA UNIDADE GESTORA.		2,00	2.503,45
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. REST MES 10/2019 RPA . MARIA MARTINS E PEDRO HENRIQUE NUNES	564,30		1.939,15
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	536,87		1.402,28
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	178,96		1.223,32
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	178,96		1.044,36
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	178,96		865,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	178,96		686,44
SALDO FINAL		3.192,82	2.537,00	686,44

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 520.241,90

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.769,90		505.472,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	7.724,33		497.747,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.329,50		492.418,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.923,29		487.494,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.138,20		483.356,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.932,18		480.424,50
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.781,51		478.642,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.776,50		476.866,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.701,60		475.164,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.379,40		473.785,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.072,21		472.713,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	675,79		472.037,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	433,11		471.604,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	325,76		471.278,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	196,81		471.081,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	196,81		470.885,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	144,37		470.740,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	120,18		470.620,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	65,60		470.554,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	65,60		470.489,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	40,06		470.449,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.630,64	493.079,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA		8.748,04	501.827,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA		7.600,73	509.428,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		4.267,53	513.696,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS		3.297,96	516.994,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		3.093,64	520.087,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06-JARAGUA		2.499,91	522.587,64
SALDO FINAL		49.792,71	52.138,45	522.587,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 132.728,49

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.168,99		127.559,50
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA	2.855,97		124.703,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.266,38		122.437,15
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA	1.473,90		120.963,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA	614,60		120.348,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA	66,90		120.281,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 -PIRANHAS	40,86		120.240,89
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.770,82	126.011,71
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA		2.095,88	128.107,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA		1.863,50	129.971,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		1.088,15	131.059,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 -PIRANHAS		840,97	131.900,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		788,88	132.689,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06-JARAGUA		637,42	133.326,51
SALDO FINAL		12.487,60	13.085,62	133.326,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.618,51

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.621,65		39.996,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA	895,97		39.100,89
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	711,00		38.389,89
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA	462,41		37.927,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA	192,81		37.734,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA	20,99		37.713,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 -PIRANHAS	12,82		37.700,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.810,40	39.511,26
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA		657,52	40.168,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA		584,62	40.753,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		341,39	41.094,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS		263,82	41.358,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		247,49	41.606,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06-JARAGUA		199,96	41.806,06
SALDO FINAL		3.917,65	4.105,20	41.806,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.220,37

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	202,71		5.017,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA	117,90		4.899,76
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	86,88		4.812,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA	57,79		4.755,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA	25,48		4.729,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA	2,62		4.726,99
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS	1,60		4.725,39
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		226,31	4.951,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05-GOIANESIA		88,08	5.039,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04-URUANA		74,45	5.114,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		42,68	5.156,91
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS		32,99	5.189,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		30,93	5.220,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06-JARAGUA		24,99	5.245,82
SALDO FINAL		494,98	520,43	5.245,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 276.149,83

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.297,15		269.852,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.859,25		264.993,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	825,37		264.168,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	573,32		263.594,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.264,63	279.859,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		6.693,49	286.552,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		5.353,33	291.906,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.867,89	295.774,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		2.086,11	297.860,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.796,83	299.657,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA		1.498,31	301.155,33
SALDO FINAL		12.555,09	37.560,59	301.155,33

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 70.418,62

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.605,77		68.812,85
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.239,13		67.573,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	210,48		67.363,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	146,20		67.217,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.147,61	71.364,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.706,77	73.071,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		1.365,20	74.436,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		986,21	75.422,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		531,83	75.954,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS		458,13	76.412,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA		382,02	76.794,81
SALDO FINAL		3.201,58	9.577,77	76.794,81

CONTA 000228 | 21201130007 | Provisão de FGTS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 22.091,59

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	503,76		21.587,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	388,74		21.199,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	66,02		21.133,07
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	45,86		21.087,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.301,11	22.388,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		535,44	22.923,76
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		428,20	23.351,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		309,40	23.661,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		166,86	23.828,22
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS		143,74	23.971,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA		119,84	24.091,80
SALDO FINAL		1.004,38	3.004,59	24.091,80

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.761,62

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	62,97		2.698,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	48,59		2.650,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	8,25		2.641,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5,73		2.636,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		162,71	2.798,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA		66,89	2.865,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA		53,52	2.919,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA		38,64	2.957,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES		20,83	2.978,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS		17,96	2.996,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA		14,96	3.011,59
SALDO FINAL		125,54	375,51	3.011,59

CONTA 001162 | 21201140003 | Pensão Alimentícia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 76,21

17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 13131	76,21		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		139,33	139,33
SALDO FINAL		76,21	139,33	139,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001110 21201160001 Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL: R\$ 34.701,00		
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000564 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Setembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.	34.701,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		36.981,50	36.981,50
SALDO FINAL		34.701,00	36.981,50	36.981,50

CONTA 001112 21201160003 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00		
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE SETEMBRO DE 2019.	41.400,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001137 21201160009 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		SALDO INICIAL: R\$ 188.856,16		
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	31.864,90		156.991,26
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	23.138,63		133.852,63
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	10.737,48		123.115,15
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	10.112,26		113.002,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	10.112,26		102.890,63
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	10.112,26		92.778,37
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	10.112,26		82.666,11
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	10.112,26		72.553,85
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	9.196,26		63.357,59
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	8.726,27		54.631,32
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	7.158,32		47.473,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	4.598,13		42.874,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	4.598,13		38.276,74
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	4.598,13		33.678,61
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	4.598,13		29.080,48
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	4.598,13		24.482,35
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.598,13		19.884,22
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	3.579,16		16.305,06
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	3.579,16		12.725,90
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	3.579,16		9.146,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	3.579,16		5.567,58
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	3.579,16		1.988,42
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO	1.988,42		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA		59.354,54	59.354,54
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR ECOCLEN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CERES		46.624,53	105.979,07
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA		39.272,82	145.251,89
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES		30.076,56	175.328,45
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS		26.497,40	201.825,85
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		19.254,59	221.080,44
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM		15.884,59	236.965,03
SALDO FINAL		188.856,16	236.965,03	236.965,03

CONTA 001139 | 21201160011 | Terra Vigilância e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 108.976,86

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	12.108,54		96.868,32
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	12.108,54		84.759,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	12.108,54		72.651,24
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.	12.108,54		60.542,70
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.	12.108,54		48.434,16
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.	12.108,54		36.325,62
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	12.108,54		24.217,08
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	12.108,54		12.108,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 01 a 07/10/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	12.108,54		0,00
SALDO FINAL		108.976,86	0,00	0,00

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010377 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE	2.265,00		6.560,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010375 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso- Caiapônia	1.640,00		4.920,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010376 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado - Uruana	1.390,00		3.530,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010371 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - Goianésia.	1.195,00		2.335,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010372 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celio Domingos Mazzonetto - Ceres	1.140,00		1.195,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010373 - Aluguel de Equipamentos (02 Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e 01 Impressora Multifuncional Colorida) e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas.	945,00		250,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010374 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM		2.265,00	2.265,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA		1.390,00	5.295,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANÉSIA		1.195,00	6.490,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES		1.140,00	7.630,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRINHAS		945,00	8.575,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00

CONTA 001143 | 21201160015 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009047 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIANIA	11.100,00		16.100,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009048 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	4.600,00		11.500,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009053 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.	2.300,00		9.200,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009050 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES	2.300,00		6.900,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009051 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA	2.300,00		4.600,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009049 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS	2.300,00		2.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009052 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA	2.300,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM		11.100,00	11.100,00
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - GOIANÉSIA		4.600,00	15.700,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA		2.300,00	18.000,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA		2.300,00	20.300,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA		2.300,00	22.600,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHA		2.300,00	24.900,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES		2.300,00	27.200,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	27.200,00

CONTA 001301 | 21201160023 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 52.112,00

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000075 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	22.680,00		29.432,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000072 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO	4.300,00		25.132,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000069 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.	4.220,00		20.912,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000074 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.120,00		16.792,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000071 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.	2.860,00		13.932,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000073 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	2.860,00		11.072,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000070 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	2.680,00		8.392,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM		23.100,00	31.492,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA		2.680,00	34.172,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES		2.680,00	36.852,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANÉSIA		2.680,00	39.532,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA		2.500,00	42.032,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA		2.500,00	44.532,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS		2.500,00	47.032,00
SALDO FINAL		43.720,00	38.640,00	47.032,00

CONTA 001329 | 21201160030 | W A S Comercio e Servicos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 6.292,75

09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000155 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.	1.968,89		4.323,86
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000157 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 (vinte e dois) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAPURANGA - VINCULADO AO ITEGO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	1.569,29		2.754,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000153 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.	1.266,25		1.488,32
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000154 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAGUARU - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.	783,18		705,14
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000158 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 09 (nove) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC TAQUARAL - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.	705,14		0,00
SALDO FINAL		6.292,75	0,00	0,00

CONTA 001355 | 21201160031 | Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 15.120,00

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000134 - 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. REF.09/2019	11.340,00		3.780,00
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000135 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.09/2019.	3.780,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO A FATURAR 10-2019 ITEGO URUANA		11.340,00	11.340,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO A FATURAR 10-2019 ITEGO JARAGUA		3.780,00	15.120,00
SALDO FINAL		15.120,00	15.120,00	15.120,00

CONTA 001381 | 21201160033 | Prime Editora Grafica Eirele

SALDO INICIAL: R\$ 10.500,00

01/10/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDIÇÕES A FATURAR RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000026 - Pagamento referente aos serviços gráficos (100.000 Panfletos - Formato 15cm X 21cm), para os Itegos do Lote 02, Contrato 033/2019 - ref 09/2019 , em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.	10.500,00		0,00
SALDO FINAL		10.500,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001401 21201160034 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - ITEGO SED ADM		23.352,00	23.352,00
SALDO FINAL		0,00	23.352,00	23.352,00
CONTA 000614 21201310001 Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016			SALDO INICIAL: R\$ 26.939.404,23	
17/10/2019	REPASSE RECEBIDO EM 17/10/2019 - REF 26ª PARCELA - JULHO/2019		1.581.773,98	28.521.178,21
29/10/2019	REPASSE RECEBIDO EM 29/10/2019 - REF 27ª PARCELA - AGOSTO/2019		1.289.372,21	29.810.550,42
SALDO FINAL		0,00	2.871.146,19	29.810.550,42
CONTA 000630 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (25.185.113,04)	
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	1.726.700,21		(26.911.813,25)
SALDO FINAL		1.726.700,21	0,00	(26.911.813,25)
CONTA 000904 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 304.590,87	
31/10/2019	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 10/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS		2.970,00	307.560,87
31/10/2019	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 10/2019 MOVEIS E UTENSÍLIOS		684,55	308.245,42
31/10/2019	PROVISÃO DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REF. MÊS 10/2019 EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO		179,60	308.425,02
SALDO FINAL		0,00	3.834,15	308.425,02
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO			SALDO INICIAL: R\$ 10.437.621,47	
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		677.007,16	11.114.628,63
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		259.092,45	11.373.721,08
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		243.254,58	11.616.975,66
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		185.820,97	11.802.796,63
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		180.686,85	11.983.483,48
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		115.878,33	12.099.361,81
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		64.959,87	12.164.321,68
SALDO FINAL		0,00	1.726.700,21	12.164.321,68
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 41.597,95	
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2019		17.853,99	59.451,94
SALDO FINAL		0,00	17.853,99	59.451,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 9,96	
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000004747 / NÚMERO DOCUMENTO 4747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13153		10,00	19,96
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000004746 / NÚMERO DOCUMENTO 4746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13205		10,00	29,96
SALDO FINAL		0,00	20,00	29,96
CONTA 000618 32104010003 Outras Receitas			SALDO INICIAL: R\$ 135,08	
19/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 19/10/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF NUMERO. 817071248, COMPENSAÇÃO NO DARF. 1.925,10 NF. 1420 F71		15,19	150,27
SALDO FINAL		0,00	15,19	150,27
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 246.567,72	
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CAIAPONIA		8.286,89	254.854,61
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PIRANHAS		5.467,58	260.322,19
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO GOIANESIA		5.467,58	265.789,77
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JARAGUA		5.467,58	271.257,35
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CERES		5.422,40	276.679,75
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO URUANA		5.422,40	282.102,15
SALDO FINAL		0,00	35.534,43	282.102,15
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 3.520.648,20	
01/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3.520.647,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	182.003,12		3.702.650,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	39.108,38		3.741.758,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	38.546,28		3.780.304,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	27.815,23		3.808.120,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	20.434,03		3.828.554,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	18.694,00		3.847.248,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	15.162,25		3.862.410,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	12.152,09		3.874.562,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	12.051,58		3.886.614,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	11.685,02		3.898.299,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	11.262,00		3.909.561,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	7.412,76		3.916.973,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	7.299,00		3.924.272,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	6.857,06		3.931.130,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	5.452,43		3.936.582,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.929,63		3.940.512,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.336,95		3.942.849,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.247,12		3.945.096,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.318,67		3.946.414,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	647,22		3.947.062,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	264,51		3.947.326,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	173,36		3.947.499,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	56,00		3.947.555,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,87		3.947.606,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	33,34		3.947.640,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	10,77		3.947.650,87
	SALDO FINAL	427.003,67	1,00	3.947.650,87

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 469.332,94

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.630,64		491.963,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA	8.748,04		500.711,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA	7.600,73		508.312,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	4.267,53		512.579,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS	3.297,96		515.877,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	3.093,64		518.971,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06- JARAGUA	2.499,91		521.471,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	229,85		521.701,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	191,58		521.892,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	39,36		521.932,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.781,51	520.150,67
	SALDO FINAL	52.599,24	1.781,51	520.150,67

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 326.148,98

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.264,63		342.413,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	6.693,49		349.107,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	5.353,33		354.460,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.867,89		358.328,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	2.086,11		360.414,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.796,83		362.211,26
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA	1.498,31		363.709,57
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		573,32	363.136,25
SALDO FINAL		37.560,59	573,32	363.136,25

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 905.351,34

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.327,35		940.678,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	14.573,35		955.252,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	12.368,07		967.620,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.390,17		977.010,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	7.861,74		984.872,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	5.211,16		990.083,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.078,66		995.161,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	3.887,55		999.049,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.655,35		1.002.704,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.161,80		1.005.866,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.086,70		1.007.953,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.768,89		1.009.722,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.176,48		1.010.898,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.142,70		1.012.041,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	874,70		1.012.916,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	812,30		1.013.728,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	702,62		1.014.430,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	393,09		1.014.824,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	261,44		1.015.085,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	253,93		1.015.339,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	194,38		1.015.533,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,78	1.015.530,99
SALDO FINAL		110.182,43	2,78	1.015.530,99

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 85.080,45

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.770,82		90.851,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA	2.095,88		92.947,15
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA	1.863,50		94.810,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.088,15		95.898,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS	840,97		96.739,77
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	788,88		97.528,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06- JARAGUA	637,42		98.166,07
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA		2.855,97	95.310,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.266,38	93.043,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA		614,60	92.429,12
SALDO FINAL		13.085,62	5.736,95	92.429,12

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 82.523,42

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.147,61		86.671,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.706,77		88.377,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	1.365,20		89.743,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	986,21		90.729,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	531,83		91.261,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS	458,13		91.719,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA	382,02		92.101,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		146,20	91.954,99
SALDO FINAL		9.577,77	146,20	91.954,99

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 276.458,14

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.171,51		290.629,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.398,18		296.027,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.011,73		301.039,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.144,69		304.184,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.078,70		306.262,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.031,46		308.294,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.555,02		309.849,43
SALDO FINAL		33.391,29	0,00	309.849,43

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 25.607,95

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.810,40		27.418,35
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA	657,52		28.075,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA	584,62		28.660,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	341,39		29.001,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS	263,82		29.265,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	247,49		29.513,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06- JARAGUA	199,96		29.713,15
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA		895,97	28.817,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		711,00	28.106,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA		192,81	27.913,37
SALDO FINAL		4.105,20	1.799,78	27.913,37

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 25.821,35

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.301,11		27.122,46
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	535,44		27.657,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	428,20		28.086,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	309,40		28.395,50
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	166,86		28.562,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS	143,74		28.706,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA	119,84		28.825,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		45,86	28.780,08
SALDO FINAL		3.004,59	45,86	28.780,08

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 35.299,25

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.835,40		37.134,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	746,71		37.881,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	636,58		38.517,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	393,09		38.911,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	259,84		39.170,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	253,93		39.424,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	194,38		39.619,18
SALDO FINAL		4.319,93	0,00	39.619,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 3.285,06		
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	226,31		3.511,37
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA	88,08		3.599,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA	74,45		3.673,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	42,68		3.716,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS	32,99		3.749,57
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	30,93		3.780,50
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06- JARAGUA	24,99		3.805,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA		117,90	3.687,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		86,88	3.600,71
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA		25,48	3.575,23
SALDO FINAL		520,43	230,26	3.575,23

CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 3.227,85		
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	162,71		3.390,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA	66,89		3.457,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA	53,52		3.510,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA	38,64		3.549,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES	20,83		3.570,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS	17,96		3.588,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA	14,96		3.603,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5,73	3.597,63
SALDO FINAL		375,51	5,73	3.597,63

CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisorio		SALDO INICIAL: R\$ 44.023,08		
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133986 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 759.927.791-91 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA ID LANÇAMENTO 12175	3.547,71		47.570,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 174 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, MULTA FGTS Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664893 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 224.707.698-09 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF ANDERSON CAMARGOS PEGO ID LANÇAMENTO 12179	2.219,41		49.790,20
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 173 - IGOR YURI MARQUES DA SILVA VASCONCELLOS SENA, MULTA FGTS Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664882 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 127.019.577-88 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF IGOR YURI MARQUES DA SILVA ID LANÇAMENTO 12177	2.219,35		52.009,55
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 247 - WELLITON CORREIA VALE, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.616.891-95 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF WELLITON CORREIA VALE ID LANÇAMENTO 12448	401,37		52.410,92
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 245 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO GRRF JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO ID LANÇAMENTO 12450	293,40		52.704,32
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 86 - ADRIANA DE SOUZA PROENÇA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891118 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.492.991-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12595	1.338,17		54.042,49
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 223 - HERICA RIBEIRO DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798138 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.417.131-02 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12592	905,40		54.947,89
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 216 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 014.665.921-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12599	1.855,02		56.802,91
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 199 - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987424489 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.825.613-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12593	1.299,56		58.102,47
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 177 - LUIS MIGUEL BORGES PACHECO, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.633.131-03 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12604	2.473,23		60.575,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 176 - MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664868 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.702.131-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12606	2.034,22		62.609,92
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 180 - JERONIMO ROMERITO RIBEIRO FORZANI, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664881 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.912.401-73 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12602	1.841,10		64.451,02
SALDO FINAL		20.427,94	0,00	64.451,02

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 55.367,04

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	8.274,72		63.641,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.897,00		70.538,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.416,80		71.955,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.379,12		73.334,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	689,56		74.024,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	689,56		74.713,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	574,75		75.288,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	574,75		75.863,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	313,50		76.176,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	236,13		76.412,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	118,07		76.531,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	118,07		76.649,07
SALDO FINAL		21.282,03	0,00	76.649,07

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 78.922,19

01/10/2019	PROVISÃO NF.2963 PLOTEX PAPEIS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEGO URUANA	7.585,55		86.507,74
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008363 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Silvia Campos Nunes - Diretora de Planejamento e Alexandre Morelli - Diretor Executivo.	40,00		86.547,74
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008361 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Brígida Patrícia Ferreira Coordenadora de DIT do Itego de Ceres.	20,00		86.567,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008362 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Uruana, da seguinte colaboradora: Giselly Santos Silva Tomé - Coordenadora de DIT do Itego de Uruana.	20,00		86.587,74
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008360 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Goianésia, da seguinte colaboradora: Fernanda Rodrigues Ferndandes Coordenadora de DIT do Itego de Goianésia.	20,00		86.607,74
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008359 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, do seguinte colaborador: Aldinei de Souza Pessoa Coordenador de DIT do Itego de Jaraguá.	20,00		86.627,74
28/10/2019	PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	17.932,00		104.559,74
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	166.787,35		271.347,09
SALDO FINAL		192.424,90	0,00	271.347,09

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 13.046,30

31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8897 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO URUANA	2.159,20		15.205,50
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8898 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO JARAGUA	1.079,60		16.285,10
SALDO FINAL		3.238,80	0,00	16.285,10

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 888,00

29/10/2019	PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA	115,00		1.003,00
SALDO FINAL		115,00	0,00	1.003,00

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 5.068,29

07/10/2019	PROVISÃO NF 977 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA	534,81		5.603,10
31/10/2019	PROVISAO NF. 28817 SUPERMERCADO MERCACERES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	380,18		5.983,28
SALDO FINAL		914,99	0,00	5.983,28

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 54.385,82

09/10/2019	PROVISAO NF 301 - GÁS A JATO DISTRIBUIDORA - COMPRA DE GÁS DE COZINHA ITEGO CERES	68,00		54.453,82
22/10/2019	PROVISAO NF 1108 - MAXX LED - REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS ITEGO URUANA	1.294,00		55.747,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	11.173,69		66.921,51
SALDO FINAL		12.535,69	0,00	66.921,51

CONTA 001134 | 32203010005 | Despesas com cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 906,32

08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000426715 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 036/2019 - Uniformes).	12,50		918,82
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000430884 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 037/2019 - Vestibular).	12,50		931,32
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434766 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma do 1º Termo Aditivo do contrato n.º021/2018	12,50		943,82
SALDO FINAL		37,50	0,00	943,82

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 86.731,06

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	77.252,77		163.983,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	43.895,10		207.878,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	43.077,61		250.956,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	34.453,84		285.410,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	29.288,68		314.699,06
SALDO FINAL		227.968,00	0,00	314.699,06

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 15.699,47

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	15.450,55		31.150,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	8.779,02		39.929,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	8.615,52		48.544,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	6.890,77		55.435,33
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	5.834,51		61.269,84
SALDO FINAL		45.570,37	0,00	61.269,84

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 712.453,19

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.	2.825,27		715.278,46
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.	2.825,27		718.103,73
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.	2.825,27		720.929,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.	2.825,27		723.754,27
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.	2.825,27		726.579,54
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.	2.825,27		729.404,81
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA	2.825,27		732.230,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	2.825,27		735.055,35
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref. 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.	2.825,27		737.880,62
SALDO FINAL		25.427,43	0,00	737.880,62

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 8.070,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041245 - Republicação em Jornal de grande circulação, referente 2ª Republicação do Processo Seletivo n.º 012/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER PROCESSO SELETIVO ? VESTIBULAR, nos ITEGOS RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO ? CAIAPÔNIA e GOVERNADOR OTÁVIO LAGE ? GOIANÉSIA.	95,00		8.165,00
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041377 - Publicação do Processo Seletivo n.º 041/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA.	95,00		8.260,00
SALDO FINAL		190,00	0,00	8.260,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contábeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 270.316,00

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	36.981,50		307.297,50
SALDO FINAL		36.981,50	0,00	307.297,50

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 48.319,25

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - 08.848.231/0011-33 REFERENTE NF 00000536534 - Prestação de serviços de Frete de mercadoria (INSUMOS DAS MAQUINAS DE CORTE AUDACES, com peso de 1.065,750 Kg) da cidade de origem RIO NEGRINHO - SC, para cidade de destino Goiânia.	855,59		49.174,84
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - 08.848.231/0011-33 REFERENTE NF 00000537537 - Prestação de serviços de Frete de mercadoria (INSUMOS DAS MAQUINAS DE CORTE AUDACES, com peso de 1.443,350 Kg) da cidade de origem RIO NEGRINHO - SC, para cidade de destino Goiânia.	1.339,71		50.514,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 REFERENTE NF 00001043984 - Prestação de serviços de Frete, para levar (01 TENDA PIRAMIDAL 4 X 4, com peso de 110Kg) da cidade de origem GOIÂNIA, para cidade de destino CAIAPÔNIA.	200,00		50.714,55
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 REFERENTE NF 00001043986 - Prestação de serviços de Frete, para levar (01 TENDA PIRAMIDAL 4 X4, com peso de 110Kg) da cidade de origem GOIÂNIA, para cidade de destino PIRANHAS.	160,00		50.874,55
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000241 - A locação de 01 Van para transportar 15 pessoas, dentre elas alunos e professores, para participação do evento "2ª MOSTRA UFG DE INOVAÇÃO que ocorrerá no dia 22 de outubro de 2019, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufaiçal - UFG Campus II.	800,00		51.674,55
25/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000244 - Locação de 01 Micro Ônibus para transportar 31 pessoas (28 alunos e 3 colaboradores do Itego de Goianésia), para cidade Itapaci-GO, referente a uma visita técnica do Curso de Técnico de Agricultura ao Campo Agrícola da Limagrain, no dia 26/10/2019.	1.200,00		52.874,55
SALDO FINAL		4.555,30	0,00	52.874,55

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Gráficos

SALDO INICIAL: R\$ 27.014,00

01/10/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDIÇÕES A FATURAR RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000026 - Pagamento referente aos serviços gráficos (100.000 Panfletos - Formato 15cm X 21cm), para os Itegos do Lote 02, Contrato 033/2019 - ref 09/2019 , em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		10.500,00	16.514,00
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011699 - Contratação de serviços de confecção de 2.104 vouchers para controle diário de alimentação por participantes no Evento Campus Party - Edição Goiás, ocorrido no Shopping Passeio das Águas.	310,00		16.824,00
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011700 - Aquisição destes banners, para divulgação do evento "Semana da Agricultura APA", referente ao curso de Agricultura que acontecerá em Goianésia no ITEGO Governador Otávio Lage.	180,00		17.004,00
SALDO FINAL		490,00	10.500,00	17.004,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 283.710,60

30/10/2019	PROVISAO NF. 6301 MARCIO NUNES VALADAO ME REF. COMPRA DE EXTINTOR PARA SED. ADM	20,00		283.730,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM	23.100,00		306.830,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA	2.680,00		309.510,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES	2.680,00		312.190,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANÉSIA	2.680,00		314.870,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA	2.500,00		317.370,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA	2.500,00		319.870,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS	2.500,00		322.370,60
SALDO FINAL		38.660,00	0,00	322.370,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 137,05

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0000-10 REFERENTE NF 00000006515 - Pagamento referente (taxa única de instalação) do Plano de internet em fibra ótica de no mínimo 90 MB, para o Itego de Jaraguá - GO.	300,00		437,05
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000006516 - Pagamento referente (taxa única de instalação) do Plano de internet em fibra ótica de no mínimo 90 MB, para o Itego de Ceres	250,00		687,05
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000004746 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 20/09/2019 a 20/10/2019.	180,00		867,05
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000004747 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 02/10/2019 a 20/10/2019.	112,00		979,05
SALDO FINAL		842,00	0,00	979,05

CONTA 000597 | 32204020019 | Serviços de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 550,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ROCHA SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 04.431.503/0001-72 REFERENTE NF 00000004224 - Aquisição de insumo de gênero de alimentação, para o uso no curso de panificação e masseiro do Itego de Caiapônia.	100,00		650,00
SALDO FINAL		100,00	0,00	650,00

CONTA 000624 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 1.176.292,43

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	27.736,76		1.204.029,19
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR ECOCLEN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CERES	25.744,23		1.229.773,42
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	9.196,26		1.238.969,68
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	9.196,26		1.248.165,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM	8.726,27		1.256.892,21
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	4.598,13		1.261.490,34
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	4.598,13		1.266.088,47
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	4.598,13		1.270.686,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	4.598,13		1.275.284,73
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	4.598,13		1.279.882,86
SALDO FINAL		103.590,43	0,00	1.279.882,86

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 45.944,83

08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240711 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.	801,00		46.745,83
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001241827 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.	601,00		47.346,83
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001242456 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	3.030,00		50.376,83
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001242751 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.	801,00		51.177,83
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001245635 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019.	1.001,00		52.178,83
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001246868 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019.	801,00		52.979,83
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249149 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	3.030,00		56.009,83
SALDO FINAL		10.065,00	0,00	56.009,83

CONTA 000812 | 32204020022 | Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 22.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	11.676,00		34.426,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	11.676,00		46.102,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - ITEGO SED ADM	11.676,00		57.778,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - ITEGO SED ADM	11.676,00		69.454,00
SALDO FINAL		46.704,00	0,00	69.454,00

CONTA 001121 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 81.155,68

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	14.316,64		95.472,32
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM	7.158,32		102.630,64
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	5.479,16		108.109,80
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	3.579,16		111.688,96
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	3.579,16		115.268,12
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR ECOCLEN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CERES	3.579,16		118.847,28
SALDO FINAL		37.691,60	0,00	118.847,28

CONTA 001189 | 32204020025 | Serviços de Vigia

SALDO INICIAL: R\$ 76.921,24

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA	17.301,14		94.222,38
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA	17.301,14		111.523,52
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS	17.301,14		128.824,66
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES	17.301,14		146.125,80
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR ECOCLEN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CERES	17.301,14		163.426,94
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	9.177,30		172.604,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		95.683,00	0,00	172.604,24
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 50.177,59
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/19 - Aluguel referente ao período de 02/10/2019 a 01/11/2019.	5.480,33		55.657,92
SALDO FINAL		5.480,33	0,00	55.657,92
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veículos				SALDO INICIAL: R\$ 215.440,08
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM	11.100,00		226.540,08
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - GOIANÉSIA	4.600,00		231.140,08
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA	2.300,00		233.440,08
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA	2.300,00		235.740,08
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA	2.300,00		238.040,08
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHA	2.300,00		240.340,08
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES	2.300,00		242.640,08
SALDO FINAL		27.200,00	0,00	242.640,08
CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informatica				SALDO INICIAL: R\$ 77.425,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM	2.265,00		79.690,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA	1.640,00		81.330,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA	1.390,00		82.720,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANÉSIA	1.195,00		83.915,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES	1.140,00		85.055,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRINHAS	945,00		86.000,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	250,00		86.250,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	86.250,00
CONTA 000500 32204040009 Manutenção Predial				SALDO INICIAL: R\$ 16.096,20
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 REFERENTE NF 00000013918 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NA UNIDADE GESTORA.	40,00		16.136,20
SALDO FINAL		40,00	0,00	16.136,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000501 32204040010 Manutenção Equipamentos		SALDO INICIAL: R\$ 76.830,05		
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO A FATURAR 10-2019 ITEGO URUANA	11.340,00		88.170,05
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO A FATURAR 10-2019 ITEGO JARAGUA	3.780,00		91.950,05
SALDO FINAL		15.120,00	0,00	91.950,05
CONTA 000504 32204040013 Manutenção de Informática		SALDO INICIAL: R\$ 454.834,57		
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		496.234,57
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	496.234,57
CONTA 000508 32205010001 Agua e Esgoto		SALDO INICIAL: R\$ 27.465,74		
01/10/2019	ESTORNO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106201-7 APOS LEVANTAMENTO DA OS O VALOR NAO E DEVIDO		81,42	27.384,32
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 299151173-1 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Outubro/2019 - Conta N.º0475248-1	770,45		28.154,77
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038659921 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019, linha 64 36651881	97,45		28.252,22
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038678460 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de outubro/2019	344,45		28.596,67
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038700748 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Outubro/2019 - Conta 1599804-5	2.803,45		31.400,12
25/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039106592 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de JUNHO/2017 - Conta 0741025-5.	108,38		31.508,50
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038766111 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Outubro/2019 - (conta 1115254-0)	1.427,45		32.935,95
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038786728 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Outubro/2019 - 0049031-8	333,47		33.269,42
SALDO FINAL		5.885,10	81,42	33.269,42
CONTA 000509 32205010002 Energia		SALDO INICIAL: R\$ 28.995,86		
04/10/2019	PROVISÃO REF. A FATURA - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - FATURA N° 5881558	1.169,91		30.165,77
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005881559 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - UC 030710991	922,88		31.088,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005886205 - Fatura de energia referente ao mês Outubro/2019 - UC 080200856	1.222,90		32.311,55
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000935712 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 -UC 11433826	2.129,50		34.441,05
SALDO FINAL		5.445,19	0,00	34.441,05

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 8.367,95

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.451.744 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019, linha 64 36651881	100,12		8.468,07
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.462.229 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019 Jaraguá - GO - linha 33262673	42,80		8.510,87
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0932803734-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3092-2939	242,32		8.753,19
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0932715710-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3095-6648	242,21		8.995,40
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.930 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Goianésia - GO, Período de 18/09/2019 a 17/10/2019.	68,83		9.064,23
SALDO FINAL		696,28	0,00	9.064,23

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 4.222,37

21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 010579501102019 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2019 .	1.044,69		5.267,06
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 009831877/09201 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2019	1.027,68		6.294,74
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002050898 - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2019	246,39		6.541,13
SALDO FINAL		2.318,76	0,00	6.541,13

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 8.597,08

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000040559 - Serviços de Internet referente ao mês de outubro/2019 do Itego de Goianésia GO.	600,00		9.197,08
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000032 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE 09/2019 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA-GO	249,00		9.446,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000034 - Conta de internet referente ao mês de Outubro/2019 do Itego de Uruana GO.	170,00		9.616,08
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000033 - Conta de internet referente ao mês de Setembro/2019 do Itego de Uruana GO.	170,00		9.786,08
21/10/2019	PROVISÃO NF 02283536 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM	298,80		10.084,88
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000036 - Serviço de Internet referente ao mês de Outubro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/09/2019 a 28/10/2019.	249,00		10.333,88
SALDO FINAL		1.736,80	0,00	10.333,88

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 26.700,00

07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12494	360,00		27.060,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12661	120,00		27.180,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12662	120,00		27.300,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12664	120,00		27.420,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12663	120,00		27.540,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12886	120,00		27.660,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 12887	120,00		27.780,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13088	360,00		28.140,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13071	120,00		28.260,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13074	120,00		28.380,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13073	120,00		28.500,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13072	120,00		28.620,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13161	360,00		28.980,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13267	480,00		29.460,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13271	240,00		29.700,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13307	120,00		29.820,00
31/10/2019	DP DINH AG (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADORA NILDIANNY LOPES DE SOUSA NÃO UTILIZOU TODAS AS DIÁRIAS PAGA 29/10/2019 - REF. CONCESSÃO DE Nº 146)		120,00	29.700,00
SALDO FINAL		3.120,00	120,00	29.700,00

CONTA 000554 | 32206020006 | Despesas c/ Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	PROVISAO NF. 046 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.708,64		5.708,64
09/10/2019	PROVISAO NF. 43 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.698,66		11.407,30
09/10/2019	PROVISAO NF. 044 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.888,30		14.295,60
09/10/2019	PROVISAO NF. 41 BUCANEROS RESTAURANT SPORT REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.529,10		15.824,70
09/10/2019	PROVISAO NF. 42 BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.359,20		17.183,90
09/10/2019	PROVISAO NF. 45 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	611,64		17.795,54
30/10/2019	PROVISAO NF, 790 SUPERMERCADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	446,04		18.241,58
30/10/2019	PROVISAO NF, 791 SUPERMERCADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	164,30		18.405,88
SALDO FINAL		18.405,88	0,00	18.405,88

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 12.939,97

02/10/2019	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 140758 / ID LANÇAMENTO 12463	9,50		12.949,47
02/10/2019	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 141414 / ID LANÇAMENTO 12464	9,50		12.958,97
02/10/2019	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 141809 / ID LANÇAMENTO 12465	9,50		12.968,47
02/10/2019	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 144434 / ID LANÇAMENTO 12466	9,50		12.977,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	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 144819 / ID LANÇAMENTO 12467	9,50		12.987,47
02/10/2019	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 145219 / ID LANÇAMENTO 12468	9,50		12.996,97
02/10/2019	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 145710 / ID LANÇAMENTO 12469	9,50		13.006,47
04/10/2019	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 180081 / ID LANÇAMENTO 12485	9,50		13.015,97
07/10/2019	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 12492	564,72		13.580,69
07/10/2019	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 184799 / ID LANÇAMENTO 12487	9,50		13.590,19
07/10/2019	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 185646 / ID LANÇAMENTO 12488	9,50		13.599,69
07/10/2019	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 192400 / ID LANÇAMENTO 12489	9,50		13.609,19
07/10/2019	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 195120 / ID LANÇAMENTO 12490	9,50		13.618,69
07/10/2019	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 196245 / ID LANÇAMENTO 12491	9,50		13.628,19
08/10/2019	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 123261 / ID LANÇAMENTO 12596	9,50		13.637,69
08/10/2019	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 123882 / ID LANÇAMENTO 12597	9,50		13.647,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	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 110567 / ID LANÇAMENTO 12665	9,50		13.656,69
09/10/2019	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 111043 / ID LANÇAMENTO 12666	9,50		13.666,19
09/10/2019	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 111474 / ID LANÇAMENTO 12667	9,50		13.675,69
09/10/2019	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 112080 / ID LANÇAMENTO 12668	9,50		13.685,19
09/10/2019	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 133844 / ID LANÇAMENTO 12669	9,50		13.694,69
09/10/2019	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 159736 / ID LANÇAMENTO 12670	9,50		13.704,19
09/10/2019	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 160279 / ID LANÇAMENTO 12671	9,50		13.713,69
09/10/2019	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 160996 / ID LANÇAMENTO 12672	9,50		13.723,19
09/10/2019	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 162155 / ID LANÇAMENTO 12673	9,50		13.732,69
09/10/2019	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 162600 / ID LANÇAMENTO 12674	9,50		13.742,19
09/10/2019	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 163520 / ID LANÇAMENTO 12675	9,50		13.751,69
10/10/2019	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 123610 / ID LANÇAMENTO 12889	9,50		13.761,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	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 135866 / ID LANÇAMENTO 12890	9,50		13.770,69
10/10/2019	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 154923 / ID LANÇAMENTO 12892	9,50		13.780,19
10/10/2019	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 153506 / ID LANÇAMENTO 12891	9,50		13.789,69
10/10/2019	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 155858 / ID LANÇAMENTO 12893	9,50		13.799,19
10/10/2019	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 156603 / ID LANÇAMENTO 12894	9,50		13.808,69
10/10/2019	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 157333 / ID LANÇAMENTO 12895	9,50		13.818,19
10/10/2019	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 157888 / ID LANÇAMENTO 12896	9,50		13.827,69
11/10/2019	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 108824 / ID LANÇAMENTO 12918	9,50		13.837,19
11/10/2019	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 109684 / ID LANÇAMENTO 12919	9,50		13.846,69
11/10/2019	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 111294 / ID LANÇAMENTO 12920	9,50		13.856,19
11/10/2019	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 114733 / ID LANÇAMENTO 12921	9,50		13.865,69
11/10/2019	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 147546 / ID LANÇAMENTO 12922	9,50		13.875,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	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 148136 / ID LANÇAMENTO 12923	9,50		13.884,69
11/10/2019	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 148686 / ID LANÇAMENTO 12924	9,50		13.894,19
11/10/2019	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 149084 / ID LANÇAMENTO 12925	9,50		13.903,69
11/10/2019	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 149439 / ID LANÇAMENTO 12926	9,50		13.913,19
11/10/2019	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 149854 / ID LANÇAMENTO 12927	9,50		13.922,69
11/10/2019	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 150249 / ID LANÇAMENTO 12928	9,50		13.932,19
11/10/2019	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 151420 / ID LANÇAMENTO 12929	9,50		13.941,69
11/10/2019	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 151962 / ID LANÇAMENTO 12930	9,50		13.951,19
11/10/2019	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 152480 / ID LANÇAMENTO 12931	9,50		13.960,69
11/10/2019	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 153303 / ID LANÇAMENTO 12932	9,50		13.970,19
11/10/2019	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 153693 / ID LANÇAMENTO 12933	9,50		13.979,69
11/10/2019	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 166534 / ID LANÇAMENTO 12934	9,50		13.989,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	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 167108 / ID LANÇAMENTO 12935	9,50		13.998,69
11/10/2019	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 179518 / ID LANÇAMENTO 12936	9,50		14.008,19
11/10/2019	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 179969 / ID LANÇAMENTO 12937	9,50		14.017,69
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12938	1,00		14.018,69
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12939	1,00		14.019,69
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12940	1,00		14.020,69
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12941	1,00		14.021,69
11/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 12942	1,00		14.022,69
14/10/2019	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 135484 / ID LANÇAMENTO 12986	9,50		14.032,19
14/10/2019	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 148090 / ID LANÇAMENTO 12987	9,50		14.041,69
14/10/2019	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 149162 / ID LANÇAMENTO 12988	9,50		14.051,19
14/10/2019	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 149666 / ID LANÇAMENTO 12989	9,50		14.060,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 150557 / ID LANÇAMENTO 12990	9,50		14.070,19
14/10/2019	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 151134 / ID LANÇAMENTO 12991	9,50		14.079,69
14/10/2019	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 151898 / ID LANÇAMENTO 12992	9,50		14.089,19
14/10/2019	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 153275 / ID LANÇAMENTO 12993	9,50		14.098,69
14/10/2019	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 153738 / ID LANÇAMENTO 12994	9,50		14.108,19
14/10/2019	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 155959 / ID LANÇAMENTO 12995	9,50		14.117,69
14/10/2019	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 156877 / ID LANÇAMENTO 12996	9,50		14.127,19
14/10/2019	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 157348 / ID LANÇAMENTO 12997	9,50		14.136,69
14/10/2019	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 158323 / ID LANÇAMENTO 12998	9,50		14.146,19
14/10/2019	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 178259 / ID LANÇAMENTO 12999	9,50		14.155,69
14/10/2019	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 178953 / ID LANÇAMENTO 13000	9,50		14.165,19
14/10/2019	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 188460 / ID LANÇAMENTO 13001	9,50		14.174,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 190372 / ID LANÇAMENTO 13002	9,50		14.184,19
14/10/2019	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 192307 / ID LANÇAMENTO 13003	9,50		14.193,69
14/10/2019	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 196347 / ID LANÇAMENTO 13005	9,50		14.203,19
14/10/2019	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 195832 / ID LANÇAMENTO 13004	9,50		14.212,69
14/10/2019	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 196792 / ID LANÇAMENTO 13006	9,50		14.222,19
14/10/2019	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 197594 / ID LANÇAMENTO 13007	9,50		14.231,69
14/10/2019	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 198768 / ID LANÇAMENTO 13008	9,50		14.241,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13009	1,00		14.242,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13010	1,00		14.243,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13012	1,00		14.244,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13011	1,00		14.245,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13013	1,00		14.246,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13014	1,00		14.247,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13016	1,00		14.248,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13015	1,00		14.249,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13017	1,00		14.250,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13018	1,00		14.251,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13019	1,00		14.252,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13020	1,00		14.253,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13021	1,00		14.254,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13022	1,00		14.255,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13023	1,00		14.256,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13024	1,00		14.257,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13025	1,00		14.258,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13026	1,00		14.259,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13027	1,00		14.260,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13028	1,00		14.261,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13029	1,00		14.262,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13030	1,00		14.263,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13032	1,00		14.264,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13031	1,00		14.265,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13033	1,00		14.266,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13034	1,00		14.267,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13035	1,00		14.268,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13036	1,00		14.269,19
14/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13037	1,00		14.270,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	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 142505 / ID LANÇAMENTO 13063	9,50		14.279,69
15/10/2019	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 140797 / ID LANÇAMENTO 13061	9,50		14.289,19
15/10/2019	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 141784 / ID LANÇAMENTO 13062	9,50		14.298,69
15/10/2019	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 140095 / ID LANÇAMENTO 13060	9,50		14.308,19
15/10/2019	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 129350 / ID LANÇAMENTO 13059	9,50		14.317,69
15/10/2019	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 128562 / ID LANÇAMENTO 13058	9,50		14.327,19
15/10/2019	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 128181 / ID LANÇAMENTO 13057	9,50		14.336,69
15/10/2019	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 125024 / ID LANÇAMENTO 13056	9,50		14.346,19
15/10/2019	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 123785 / ID LANÇAMENTO 13055	9,50		14.355,69
15/10/2019	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 122608 / ID LANÇAMENTO 13054	9,50		14.365,19
15/10/2019	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 122014 / ID LANÇAMENTO 13053	9,50		14.374,69
15/10/2019	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 121410 / ID LANÇAMENTO 13052	9,50		14.384,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	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 120754 / ID LANÇAMENTO 13051	9,50		14.393,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13070	1,00		14.394,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13069	1,00		14.395,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13068	1,00		14.396,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13067	1,00		14.397,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13066	1,00		14.398,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13065	1,00		14.399,69
15/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13064	1,00		14.400,69
16/10/2019	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 174767 / ID LANÇAMENTO 13100	9,50		14.410,19
16/10/2019	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 175262 / ID LANÇAMENTO 13101	9,50		14.419,69
16/10/2019	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 175637 / ID LANÇAMENTO 13102	9,50		14.429,19
16/10/2019	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 175949 / ID LANÇAMENTO 13103	9,50		14.438,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 176306 / ID LANÇAMENTO 13104	9,50		14.448,19
16/10/2019	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 177062 / ID LANÇAMENTO 13105	9,50		14.457,69
16/10/2019	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 177724 / ID LANÇAMENTO 13106	9,50		14.467,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13107	1,00		14.468,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13108	1,00		14.469,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13109	1,00		14.470,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13110	1,00		14.471,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13111	1,00		14.472,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13112	1,00		14.473,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13113	1,00		14.474,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13114	1,00		14.475,19
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13115	1,00		14.476,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13116	1,00		14.477,19
17/10/2019	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 100215 / ID LANÇAMENTO 13124	9,50		14.486,69
17/10/2019	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 145387 / ID LANÇAMENTO 13126	9,50		14.496,19
17/10/2019	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 145769 / ID LANÇAMENTO 13127	9,50		14.505,69
17/10/2019	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 101686 / ID LANÇAMENTO 13125	9,50		14.515,19
17/10/2019	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 146151 / ID LANÇAMENTO 13128	9,50		14.524,69
17/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13129	1,00		14.525,69
18/10/2019	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 112054 / ID LANÇAMENTO 13138	9,50		14.535,19
18/10/2019	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 1402020 / ID LANÇAMENTO 13139	9,50		14.544,69
18/10/2019	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 143125 / ID LANÇAMENTO 13140	9,50		14.554,19
18/10/2019	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 151130 / ID LANÇAMENTO 13141	9,50		14.563,69
18/10/2019	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 152325 / ID LANÇAMENTO 13142	9,50		14.573,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	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 153399 / ID LANÇAMENTO 13143	9,50		14.582,69
18/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13144	1,00		14.583,69
18/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13145	1,00		14.584,69
18/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13146	1,00		14.585,69
21/10/2019	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 114679 / ID LANÇAMENTO 13156	9,50		14.595,19
21/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13157	1,00		14.596,19
21/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13158	1,00		14.597,19
22/10/2019	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 100332 / ID LANÇAMENTO 13209	9,50		14.606,69
22/10/2019	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 100912 / ID LANÇAMENTO 13210	9,50		14.616,19
22/10/2019	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 101373 / ID LANÇAMENTO 13211	9,50		14.625,69
22/10/2019	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 101907 / ID LANÇAMENTO 13212	9,50		14.635,19
22/10/2019	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 102532 / ID LANÇAMENTO 13213	9,50		14.644,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	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 181167 / ID LANÇAMENTO 13214	9,50		14.654,19
22/10/2019	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 199944 / ID LANÇAMENTO 13215	9,50		14.663,69
22/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13216	1,00		14.664,69
23/10/2019	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 118622 / ID LANÇAMENTO 13227	9,50		14.674,19
23/10/2019	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 119881 / ID LANÇAMENTO 13228	9,50		14.683,69
23/10/2019	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 120652 / ID LANÇAMENTO 13229	9,50		14.693,19
23/10/2019	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 184043 / ID LANÇAMENTO 13230	9,50		14.702,69
23/10/2019	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 185748 / ID LANÇAMENTO 13231	9,50		14.712,19
23/10/2019	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 186386 / ID LANÇAMENTO 13232	9,50		14.721,69
23/10/2019	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 186775 / ID LANÇAMENTO 13233	9,50		14.731,19
23/10/2019	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 187148 / ID LANÇAMENTO 13234	9,50		14.740,69
23/10/2019	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 187444 / ID LANÇAMENTO 13235	9,50		14.750,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	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 187765 / ID LANÇAMENTO 13236	9,50		14.759,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13238	1,00		14.760,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13239	1,00		14.761,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13240	1,00		14.762,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13241	1,00		14.763,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13242	1,00		14.764,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13243	1,00		14.765,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13244	1,00		14.766,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13245	1,00		14.767,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13246	1,00		14.768,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13247	1,00		14.769,69
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13237	1,00		14.770,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2019	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 92019 / ID LANÇAMENTO 13250	49,50		14.820,19
28/10/2019	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 104575 / ID LANÇAMENTO 13260	9,50		14.829,69
28/10/2019	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 142123 / ID LANÇAMENTO 13261	9,50		14.839,19
29/10/2019	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 199001 / ID LANÇAMENTO 13277	9,50		14.848,69
29/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13278	1,00		14.849,69
29/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13279	1,00		14.850,69
30/10/2019	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 119880 / ID LANÇAMENTO 13285	9,50		14.860,19
30/10/2019	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 120487 / ID LANÇAMENTO 13286	9,50		14.869,69
30/10/2019	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 166362 / ID LANÇAMENTO 13287	9,50		14.879,19
30/10/2019	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 171067 / ID LANÇAMENTO 13288	9,50		14.888,69
30/10/2019	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 171589 / ID LANÇAMENTO 13289	9,50		14.898,19
30/10/2019	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 172121 / ID LANÇAMENTO 13290	9,50		14.907,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13291	1,00		14.908,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13292	1,00		14.909,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13293	1,00		14.910,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13294	1,00		14.911,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13295	1,00		14.912,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13296	1,00		14.913,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13297	1,00		14.914,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13298	1,00		14.915,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13299	1,00		14.916,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13300	1,00		14.917,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13301	1,00		14.918,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13302	1,00		14.919,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13303	1,00		14.920,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13304	1,00		14.921,69
30/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13305	1,00		14.922,69
31/10/2019	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 102209 / ID LANÇAMENTO 13410	9,50		14.932,19
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13411	1,00		14.933,19
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13412	1,00		14.934,19
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 13413	1,00		14.935,19
SALDO FINAL		1.995,22	0,00	14.935,19

CONTA 000893 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 6.333,57

01/10/2019	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 13592	12,16		6.345,73
02/10/2019	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 13593	7,08		6.352,81
03/10/2019	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 13594	557,25		6.910,06
04/10/2019	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 13595	63,20		6.973,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	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 13596	121,44		7.094,70
08/10/2019	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 13597	177,13		7.271,83
09/10/2019	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 13598	293,38		7.565,21
10/10/2019	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 13599	159,94		7.725,15
11/10/2019	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 13600	296,43		8.021,58
14/10/2019	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 13601	309,74		8.331,32
15/10/2019	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 13602	48,48		8.379,80
16/10/2019	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 13603	218,27		8.598,07
17/10/2019	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 13604	0,30		8.598,37
18/10/2019	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 13605	40,87		8.639,24
21/10/2019	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 13606	21,48		8.660,72
22/10/2019	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 13607	40,77		8.701,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	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 13608	144,24		8.845,73
25/10/2019	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 13609	0,06		8.845,79
28/10/2019	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 13610	67,22		8.913,01
29/10/2019	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 13611	0,34		8.913,35
30/10/2019	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 13612	123,35		9.036,70
31/10/2019	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 13613	5,05		9.041,75
SALDO FINAL		2.708,18	0,00	9.041,75

CONTA 000894 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 3.022,33

15/10/2019	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 13614	0,92		3.023,25
SALDO FINAL		0,92	0,00	3.023,25

CONTA 000919 | 32208010003 | Despesas c/ Arredondamentos

SALDO INICIAL: R\$ 328,53

31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		328,54
SALDO FINAL		0,01	0,00	328,54

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 427,79

14/10/2019	PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 670 DA ECOCLEAN	4,90		432,69
14/10/2019	PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 2897 DA TERRA VIGILANCIA	4,90		437,59
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 2889 DA TERRA VIGILANCIA	3,32		440,91
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 658 ECOCLEAN	3,32		444,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 662 DA ECOCLEAN	3,32		447,55
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 649 DA ECOCLEAN	3,07		450,62
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 659 DA ECOCLEAN	3,07		453,69
14/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2892 DA TERRA VIGILANCIA	3,07		456,76
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 654 DA ECOCLEAN	7,38		464,14
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2894 DA TERRA VIGILANCIA	7,38		471,52
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 651 - ECOCLEAN	3,60		475,12
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RPA 477 - ANDREIA	3,60		478,72
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 661 - ECOCLEAN	3,60		482,32
15/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2890 DA TERRA VIGILANCIA	3,60		485,92
SALDO FINAL		58,13	0,00	485,92

CONTA 001051 | 32209020003 | Taxa de Publicação no Diário Oficial

SALDO INICIAL: R\$ 21.052,88

02/10/2019	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 12602541927503715 / ID LANÇAMENTO 12471	122,50		21.175,38
SALDO FINAL		122,50	0,00	21.175,38

CONTA 000752 | 32230030002 | Equipamentos de TV e Audio

SALDO INICIAL: R\$ 3.921,00

15/10/2019	PROVISAO NF. 4309 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA REF. COMPRA DE MICROFONE SHURE SV-100 ITEGO CAIAPONIA	179,60		4.100,60
SALDO FINAL		179,60	0,00	4.100,60

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 36.643,71

07/10/2019	PROVISAO NF. 1898 UNIAO TENDAS EIRELI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE PIRANHAS	1.400,00		38.043,71
16/10/2019	PROVISAO NF. 1902 UNIAO TENDAS EIRELLI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE CAIAPONIA	1.400,00		39.443,71
30/10/2019	PROVISAO NF. 6301 MARCIO NUNES VALADAO ME REF. COMPRA DE EXTINTOR PARA SED. ADM	170,00		39.613,71
SALDO FINAL		2.970,00	0,00	39.613,71

CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 5.668,85

22/10/2019	PROVISAO NF. 34378 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA REF. COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA LATINA PA355 BRANCO	559,00		6.227,85
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PROVISAO NF. 149392 CATRAL REFRIGERACAO REF. COMPRA DE FOGAO DE MESA 2B ELETRICO - ADM	125,55		6.353,40
	SALDO FINAL	684,55	0,00	6.353,40
CONTA 000795 32240010001 Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		SALDO INICIAL: R\$ 246.567,72		
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CAIAPONIA	8.286,89		254.854,61
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PIRANHAS	5.467,58		260.322,19
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO GOIANESIA	5.467,58		265.789,77
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JARAGUA	5.467,58		271.257,35
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CERES	5.422,40		276.679,75
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO URUANA	5.422,40		282.102,15
	SALDO FINAL	35.534,43	0,00	282.102,15
Total de Crédito e Débito		15.722.519,32	15.722.519,32	